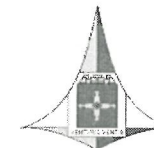




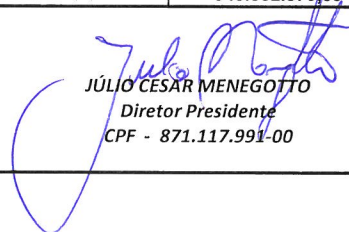
Mês de Referência: 14


Unidade Orçamentária: 22201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 31.12.2018



RECEITA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA (+) (-)	DESPESA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA (+) (-)
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.069.473.947,61	798.904.718,76	(270.569.228,85)
RECEITAS CORRENTES	46.115.000,00	1.427.126,65	44.687.873,35	DESPESAS CORRENTES	691.406.111,05	610.785.376,97	(80.620.734,08)
Receita Patrimonial	300.000,00	683.406,73	383.406,73	Pessoal e Encargos Sociais	351.815.000,00	343.497.952,72	(8.317.047,28)
Receita de Serviços	5.815.000,00	169.033,97	(5.645.966,03)	Juros e Encargos da Dívida	-	-	-
Transferências Correntes	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	Outras Despesas Correntes	339.591.111,05	267.287.424,25	(72.303.686,80)
Outras Receitas Correntes	-	582.312,27	582.312,27				
RECEITA DE CAPITAL	856.015,00	9.610.618,42	8.754.603,42	DESPESAS DE CAPITAL	378.067.836,56	188.119.341,79	(189.948.494,77)
				Investimentos	377.728.225,56	187.808.556,72	(189.919.668,84)
				Amortização	339.611,00	310.785,07	(28.825,93)
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(7.626,32)	7.626,32				
TOTAL REPASSES	779.091.864,53	771.628.367,87	(7.463.496,66)				
Repasse Correntes	518.769.488,42	595.420.291,00	76.650.802,58				
Repasse de Capital	260.322.376,11	176.208.076,87	(84.114.299,24)				
TRANFER. DE CAPITAL	114.000.000,00	8.754.604,08	(105.245.395,92)	REPASSES		(45.327.656,03)	(45.298.831,08)
Transf. Convênios	114.000.000,00	8.754.604,08	(105.245.395,92)	REPASSES CORRENTES		(24.757.261,75)	(24.757.261,75)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	Outras Despesas Correntes		(24.757.261,75)	(24.757.261,75)
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	REPASSES CAPITAL		(20.570.394,28)	(20.541.569,33)
				Investimento		(20.541.569,33)	(20.541.569,33)
				Amortização da Dívida		(28.824,95)	
SUBTOTAL	940.062.879,53	782.666.112,94	(157.396.766,59)	SUBTOTAL	1.069.473.947,61	844.232.374,79	(225.241.572,82)
DÉFICIT		61.566.261,85	61.566.261,85	DÉFICIT		(129.411.068,08)	
T O T A L	940.062.879,53	844.232.374,79	(95.830.504,74)	T O T A L	940.062.879,53	844.232.374,79	(225.241.572,82)


JÚLIO CESAR MENEGOTTO
Diretor Presidente
CPF - 871.117.991-00


ADALTO GERALDO SOARES
Diretor Financeiro
CPF - 488.184.021-53


MIRIAN PATRÍCIA AMORIM
Chefe do Departamento de Contabilidade
CRC - 025.033/DF-0