

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.450.228,36	8.680.544,21	Despesa Orçamentária	1.864.885,30	1.626.521,49
RECEITA REALIZADA	8.450.228,36	8.680.544,21	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.864.885,30	1.626.521,49
RECEITAS CORRENTES	8.450.228,36	8.670.544,21	DESPESAS CORRENTES	1.864.885,30	1.626.521,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.319.897,95	8.528.805,87	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.282.557,13	1.097.458,36
COTA PARTE	8.319.897,95	8.528.805,87	USO DE BENS E SERVIÇOS	578.029,83	527.051,59
COTA PARTE - EXERCÍCIO	8.315.466,00	8.521.144,68	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	727,17	72,85
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	4.431,95	7.661,19	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.571,17	1.938,69
RECEITA PATRIMONIAL		11,43			
RECEITAS MOBILIÁRIAS		11,43			
RECEITAS MOBILIÁRIAS		11,43			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.358,81	2.810,72			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.358,81	2.810,72			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.358,81	2.810,72			
RECEITAS FINANCEIRAS	99.953,12	138.223,24			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	172,62	746,64			
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	172,62	746,64			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	413,40				
OUTROS JUROS	413,40				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	61,83	286,97			
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	61,83	286,97			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA					
MULTAS POR MORA					
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.305,27	137.189,63			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.305,27	137.189,63			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.018,48	692,95			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.018,48	692,95			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	27.018,48	692,95			
RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		10.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		10.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		10.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.327.226,27	2.012.383,30	Pagamentos Extraorçamentários	2.736.424,12	2.363.735,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.611,89	7.566,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	256.622,40	229.810,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	235.949,55	214.492,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.070.603,87	1.782.573,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.481.862,68	2.141.676,39
Saldo em espécie do Exercício Anterior	33.277.836,10	24.278.374,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	39.453.981,31	30.981.045,67
Caixa e Equivalente de Caixa	32.867.229,21	23.883.618,81	Caixa e Equivalente de Caixa	39.043.374,42	30.586.289,68
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	410.606,89	394.755,99	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	410.606,89	394.755,99

Total:	44.055.290,73	34.971.302,31	44.055.290,73	34.971.302,31
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2020

Francisco Cavalcanti de Almeida
Presidente
CRMV-SP nº 1012
038.272.757-68

Wanderson Alves Ferreira
Tesoureiro
CRMV-GO nº 0524
087.573.641-68

Luciana Morcelles dos Santos
Contadora
CRC DF Nº 7385/O-5
358.536.461-68