

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.590.929,19	2.514.291,06	Despesa Orçamentária	3.258.409,75	2.227.183,88
RECEITA REALIZADA	2.590.929,19	2.514.291,06	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.258.409,75	2.227.183,88
RECEITAS CORRENTES	2.590.929,19	2.514.291,06	DESPESAS CORRENTES	1.786.738,03	1.877.183,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.451.280,29	2.299.044,09	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.300.512,08	1.315.137,61
COTA PARTE	2.451.280,29	2.299.044,09	USO DE BENS E SERVIÇOS	484.273,97	517.909,29
COTA PARTE - EXERCÍCIO	2.455.494,45	2.307.068,79	TRANSFERENCIAS CORRENTES		42.500,00
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-4.214,16	-8.024,70	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		630,61
RECEITA PATRIMONIAL			DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.951,98	1.006,37
RECEITAS MOBILIÁRIAS			DESPESAS DE CAPITAL	1.471.671,72	350.000,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS			INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.947,15	
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.806,58	3.282,11	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.460.724,57	350.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.806,58	3.282,11			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.806,58	3.282,11			
RECEITAS FINANCEIRAS	117.608,90	136.704,90			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS					
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS					
OUTROS JUROS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	64,54	1.737,65			
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	64,54	1.737,65			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA					
MULTAS POR MORA					
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.544,36	134.967,25			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.544,36	134.967,25			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.233,42	75.259,96			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.233,42	75.259,96			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	18.233,42	75.259,96			
RECEITAS DE CAPITAL					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.873.043,39	1.951.614,65	Pagamentos Extraorçamentários	1.877.989,63	1.891.140,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.743,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	52.200,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	260.667,93	274.973,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	240.811,97	209.223,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.612.375,46	1.676.641,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.584.977,66	1.674.173,37
Saldo em espécie do Exercício Anterior	39.453.981,31	30.981.045,67	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	38.781.554,51	31.328.627,25
Caixa e Equivalente de Caixa	39.043.374,42	30.586.289,68	Caixa e Equivalente de Caixa	38.370.947,62	30.933.871,26
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	410.606,89	394.755,99	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	410.606,89	394.755,99

Total:	43.917.953,89	35.446.951,38	43.917.953,89	35.446.951,38
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Brasília-DF, 31 de março 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