

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.396.016,80	2.271.141,00	Despesa Orçamentária	1.690.864,15	2.056.018,20
RECEITA REALIZADA	1.396.016,80	2.271.141,00	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.690.864,15	2.056.018,20
RECEITAS CORRENTES	1.396.016,80	2.271.141,00	DESPESAS CORRENTES	1.686.809,56	2.056.018,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.297.046,86	2.017.114,69	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.254.265,00	1.294.123,51
COTA PARTE	1.297.046,86	2.017.114,69	USO DE BENS E SERVIÇOS	355.347,90	730.923,30
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.297.223,86	1.999.472,28	TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.646,66	30.000,00
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-177,00	17.642,41	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.550,00	971,39
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESAS DE CAPITAL	4.054,59	
RECEITAS MOBILIÁRIAS			INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.054,59	
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS DE SERVIÇOS		5.380,75			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		5.380,75			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		5.380,75			
RECEITAS FINANCEIRAS	93.830,13	150.436,98			
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	40,18	359,95			
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	40,18	359,95			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA					
MULTAS POR MORA					
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.789,95	150.077,03			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.789,95	150.077,03			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.139,81	98.208,58			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.139,81	98.208,58			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	5.139,81	98.208,58			
RECEITAS DE CAPITAL					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.893.651,32	1.902.276,81	Pagamentos Extraorçamentários	1.900.912,78	1.925.260,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.999,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	286.243,83	254.814,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	241.380,10	275.987,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.607.407,49	1.647.462,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.659.532,68	1.646.274,38
Saldo em espécie do Exercício Anterior	38.781.554,51	31.328.627,25	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	38.479.445,70	31.520.765,93
Caixa e Equivalente de Caixa	38.370.947,62	30.933.871,26	Caixa e Equivalente de Caixa	38.068.838,81	31.126.009,94
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	410.606,89	394.755,99	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	410.606,89	394.755,99

Total:	<b>42.071.222,63</b>	<b>35.502.045,06</b>	<b>42.071.222,63</b>	<b>35.502.045,06</b>
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Brasília-DF, 30 de abril 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