

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.797.125,22	1.863.001,32	Despesa Orçamentária	1.509.733,63	1.984.077,63
RECEITA REALIZADA	1.797.125,22	1.863.001,32	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.509.733,63	1.984.077,63
RECEITAS CORRENTES	1.797.125,22	1.834.186,04	DESPESAS CORRENTES	1.509.733,63	1.984.077,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.718.443,01	1.661.708,09	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.277.816,70	1.263.819,02
COTA PARTE	1.718.443,01	1.661.708,09	USO DE BENS E SERVIÇOS	231.916,93	720.258,61
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.718.629,76	1.670.190,72			
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-186,75	-8.482,63			
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS DE SERVIÇOS	223,20	3.648,49			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	223,20	3.648,49			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	223,20	3.648,49			
RECEITAS FINANCEIRAS	77.407,54	157.716,93			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS					
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		6,50			
OUTROS JUROS		6,50			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14,71	926,60			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14,67				
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,04	926,60			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA		130,00			
MULTAS POR MORA		130,00			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.392,83	156.653,83			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.392,83	156.653,83			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.051,47	11.112,53			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.051,47	11.112,53			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.051,47	11.112,53			
RECEITAS DE CAPITAL		28.815,28			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		28.815,28			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		28.815,28			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		28.815,28			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.882.514,03	1.859.060,29	Pagamentos Extraorçamentários	1.824.708,97	1.849.094,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	256.696,95	251.936,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	233.712,42	209.650,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.625.817,08	1.607.123,32	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.590.996,55	1.639.444,67
Saldo em espécie do Exercício Anterior	38.479.445,70	31.520.765,93	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	38.824.642,35	31.409.655,00
Caixa e Equivalente de Caixa	38.068.838,81	31.126.009,94	Caixa e Equivalente de Caixa	38.414.035,46	31.014.899,01

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	410.606,89	394.755,99	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	410.606,89	394.755,99
Total:	42.159.084,95	35.242.827,54		42.159.084,95	35.242.827,54

Brasília-DF, 31 de maio 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