

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.870.929,29	1.856.788,58	Despesa Orçamentária	1.454.729,86	1.863.930,10
RECEITA REALIZADA	2.870.929,29	1.856.788,58	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.454.729,86	1.863.930,10
RECEITAS CORRENTES	2.870.929,29	1.856.788,58	DESPESAS CORRENTES	1.454.729,86	1.843.930,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.767.617,99	1.715.080,78	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.255.460,90	1.248.337,98
COTA PARTE	2.767.617,99	1.715.080,78	USO DE BENS E SERVIÇOS	199.268,96	595.592,12
COTA PARTE - EXERCÍCIO	2.767.617,99	1.722.079,80	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR		-6.999,02	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS DE SERVIÇOS		3.427,09			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		3.427,09			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		3.427,09			
RECEITAS FINANCEIRAS	70.563,46	135.551,47			
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	5,77	425,25			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	5,77	425,25			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA					
MULTAS POR MORA					
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.557,69	135.126,22			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.557,69	135.126,22			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.747,84	2.729,24			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.747,84	2.729,24			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	32.747,84	2.729,24			
RECEITAS DE CAPITAL					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.893.805,23	1.968.167,48	Pagamentos Extraorçamentários	1.915.535,40	2.025.958,62
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	239.442,05	233.600,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	236.331,80	232.409,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.654.363,18	1.734.566,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.679.203,60	1.793.549,54
Saldo em espécie do Exercício Anterior	38.824.642,35	31.409.655,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	40.219.111,61	31.344.722,34
Caixa e Equivalente de Caixa	38.414.035,46	31.014.899,01	Caixa e Equivalente de Caixa	39.808.504,72	30.949.966,35

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
<b>Total:</b>	<b>43.589.376,87</b>	<b>35.234.611,06</b>		<b>43.589.376,87</b>	<b>35.234.611,06</b>

Brasília-DF, 30 de junho 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