

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.218.593,76	3.230.301,41	Despesa Orçamentária	1.599.882,64	1.829.745,27
RECEITA REALIZADA	1.218.593,76	3.230.301,41	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.599.882,64	1.829.745,27
RECEITAS CORRENTES	1.218.593,76	3.223.097,59	DESPESAS CORRENTES	1.599.882,64	1.829.745,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.157.526,32	3.041.988,15	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.269.998,85	1.343.261,10
COTA PARTE	1.157.526,32	3.041.988,15	USO DE BENS E SERVIÇOS	254.237,13	471.339,77
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.157.546,07	3.036.963,20	TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.646,66	15.000,00
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-19,75	5.024,95	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		144,40
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS DE SERVIÇOS		3.298,55			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		3.298,55			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		3.298,55			
RECEITAS FINANCEIRAS	60.449,34	170.515,07			
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	41,58	551,14			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	41,58	551,14			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA					
MULTAS POR MORA					
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.407,76	169.963,93			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.407,76	169.963,93			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	618,10	7.295,82			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	618,10	7.295,82			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	618,10	7.295,82			
RECEITAS DE CAPITAL		7.203,82			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		7.203,82			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		7.203,82			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		7.203,82			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.743.386,68	1.919.255,33	Pagamentos Extraorçamentários	1.759.225,67	1.893.733,53
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	243.637,37	253.923,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	253.606,96	263.171,37

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.499.749,31	1.665.331,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.505.618,71	1.630.562,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	40.219.111,61	31.344.722,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	39.821.983,74	32.770.800,28
Caixa e Equivalente de Caixa	39.808.504,72	30.949.966,35	Caixa e Equivalente de Caixa	39.411.376,85	32.376.044,29
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	410.606,89	394.755,99	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	410.606,89	394.755,99
<b>Total:</b>	<b>43.181.092,05</b>	<b>36.494.279,08</b>		<b>43.181.092,05</b>	<b>36.494.279,08</b>

-, 31 de julho 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