

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.472.136,53	1.638.023,64	Despesa Orçamentária	2.699.971,96	2.086.112,23
RECEITA REALIZADA	1.472.136,53	1.638.023,64	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.699.971,96	2.086.112,23
RECEITAS CORRENTES	1.472.136,53	1.623.616,00	DESPESAS CORRENTES	2.007.112,01	2.086.112,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.420.887,37	1.467.448,17	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.270.189,79	1.299.971,07
COTA PARTE	1.420.887,37	1.467.448,17	USO DE BENS E SERVIÇOS	264.954,01	755.192,35
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.421.963,63	1.424.564,43	TRANSFERENCIAS CORRENTES	471.152,00	30.000,00
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-1.076,26	42.883,74	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	816,21	948,81
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESAS DE CAPITAL	692.859,95	
RECEITAS MOBILIÁRIAS			INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.859,95	
RECEITAS MOBILIÁRIAS			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	650.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.109,54	3.646,59			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.109,54	3.646,59			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.109,54	3.646,59			
RECEITAS FINANCEIRAS	47.511,82	149.882,73			
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	129,80	1.044,71			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		311,69			
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	129,80	733,02			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA					
MULTAS POR MORA					
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.382,02	148.838,02			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.382,02	148.838,02			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.627,80	2.638,51			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.627,80	2.638,51			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.627,80	2.638,51			
RECEITAS DE CAPITAL		14.407,64			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		14.407,64			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		14.407,64			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		14.407,64			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.818.828,48	1.893.707,54	Pagamentos Extraorçamentários	1.812.252,20	1.897.664,98
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	247.810,52	252.553,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	238.965,14	212.933,42

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.571.017,96	1.641.154,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.573.287,06	1.684.731,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	39.821.983,74	32.770.800,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	38.600.724,59	32.318.754,25
Caixa e Equivalente de Caixa	39.411.376,85	32.376.044,29	Caixa e Equivalente de Caixa	38.190.117,70	31.923.998,26
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	410.606,89	394.755,99	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	410.606,89	394.755,99
Total:	43.112.948,75	36.302.531,46		43.112.948,75	36.302.531,46

Brasília-DF, 31 de agosto 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