

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.091.525,73	1.498.932,91	Despesa Orçamentária	2.035.263,61	3.311.279,76
RECEITA REALIZADA	1.091.525,73	1.498.932,91	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.035.263,61	3.311.279,76
RECEITAS CORRENTES	1.091.525,73	1.498.932,91	DESPESAS CORRENTES	1.729.363,61	2.211.279,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.038.205,62	1.356.277,55	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.330.212,70	1.272.328,25
COTA PARTE	1.038.205,62	1.356.277,55	USO DE BENS E SERVIÇOS	399.132,58	918.694,01
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.066.274,60	1.362.504,03	TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.468,70
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-28.068,98	-6.226,48	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18,33	5.788,80
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESAS DE CAPITAL	305.900,00	1.100.000,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS			INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305.900,00	
RECEITAS MOBILIÁRIAS			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.100.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS		3.536,07			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		3.536,07			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		3.536,07			
RECEITAS FINANCEIRAS	51.914,47	134.611,84			
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	194,46	348,13			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	194,46	348,13			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA					
MULTAS POR MORA					
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.720,01	134.263,71			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.720,01	134.263,71			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.405,64	4.507,45			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.405,64	4.507,45			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.405,64	4.507,45			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.896.198,32	1.923.399,22	Pagamentos Extraorçamentários	1.874.776,06	1.922.390,10
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	257.134,49	236.162,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	251.114,97	237.581,16

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.639.063,83	1.687.236,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.623.661,09	1.684.808,94
Saldo em espécie do Exercício Anterior	38.970.528,50	31.942.516,15	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	38.048.212,88	30.131.178,42
Caixa e Equivalente de Caixa	38.559.921,61	31.547.760,16	Caixa e Equivalente de Caixa	37.637.605,99	29.720.131,14
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	410.606,89	394.755,99	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	410.606,89	411.047,28
<b>Total:</b>	<b>41.958.252,55</b>	<b>35.364.848,28</b>		<b>41.958.252,55</b>	<b>35.364.848,28</b>

Brasília-DF, 31 de outubro 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