

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.102.859,68	1.594.207,86	Despesa Orçamentária	1.706.176,80	1.969.251,30
RECEITA REALIZADA	2.102.859,68	1.594.207,86	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.706.176,80	1.969.251,30
RECEITAS CORRENTES	2.102.859,68	1.594.207,86	DESPESAS CORRENTES	1.706.176,80	1.969.251,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.077.253,68	1.447.029,87	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.378.747,56	1.269.303,92
COTA PARTE	2.077.253,68	1.447.029,87	USO DE BENS E SERVIÇOS	311.094,29	648.995,98
COTA PARTE - EXERCÍCIO	2.077.253,68	1.448.890,79	TRANSFERENCIAS CORRENTES		50.000,00
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR		-1.860,92	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.334,95	951,40
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS DE SERVIÇOS		5.339,23			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		5.339,23			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		5.339,23			
RECEITAS FINANCEIRAS	25.243,09	139.054,37			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		2.325,78			
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS		2.325,78			
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	36,93	427,80			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	36,93	427,80			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA					
MULTAS POR MORA					
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.206,16	136.300,79			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.206,16	136.300,79			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	362,91	2.784,39			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	362,91	2.784,39			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	362,91	2.784,39			
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	1.939.436,84	1.963.105,74	Pagamentos Extraorçamentários	1.966.315,81	1.964.300,40
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	252.669,61	255.456,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	250.598,84	256.854,47

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.686.767,23	1.707.649,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.715.716,97	1.707.445,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	38.600.724,59	32.318.754,25	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	38.970.528,50	31.942.516,15
Caixa e Equivalente de Caixa	38.190.117,70	31.923.998,26	Caixa e Equivalente de Caixa	38.559.921,61	31.547.760,16
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	410.606,89	394.755,99	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	410.606,89	394.755,99
Total:	42.643.021,11	35.876.067,85		42.643.021,11	35.876.067,85

Brasília-DF, 30 de setembro 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