

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.079.038,53	1.146.073,78	Despesa Orçamentária	1.773.213,26	1.903.045,50
RECEITA REALIZADA	1.079.038,53	1.146.073,78	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.773.213,26	1.903.045,50
RECEITAS CORRENTES	1.079.038,53	1.124.462,32	DESPESAS CORRENTES	1.773.213,26	1.903.045,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.037.485,35	1.012.775,06	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.384.947,13	1.283.923,71
COTA PARTE	1.037.485,35	1.012.775,06	USO DE BENS E SERVIÇOS	387.267,63	492.886,79
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.035.107,87	1.018.418,91	TRANSFERENCIAS CORRENTES		125.760,00
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	2.377,48	-5.643,85	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	998,50	475,00
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS MOBILIÁRIAS					
RECEITAS DE SERVIÇOS		3.651,62			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		3.651,62			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		3.651,62			
RECEITAS FINANCEIRAS	40.729,08	103.574,77			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		448,68			
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS		448,68			
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	233,57	958,39			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	233,57	958,39			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA					
MULTAS POR MORA					
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.495,51	102.167,70			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.495,51	102.167,70			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	824,10	4.460,87			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	824,10	4.460,87			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	824,10	4.460,87			
RECEITAS DE CAPITAL		21.611,46			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		21.611,46			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		21.611,46			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		21.611,46			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.308.014,85	1.978.469,63	Pagamentos Extraorçamentários	2.370.646,40	2.047.909,31
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	288.008,14	251.159,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	287.198,66	241.533,45

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.020.006,71	1.727.310,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.083.447,74	1.806.375,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	38.048.212,88	30.131.178,42	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	37.291.406,60	29.304.767,02
Caixa e Equivalente de Caixa	37.637.605,99	29.720.131,14	Caixa e Equivalente de Caixa	36.880.799,71	28.894.160,13
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	410.606,89	411.047,28	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	410.606,89	410.606,89
Total:	41.435.266,26	33.255.721,83		41.435.266,26	33.255.721,83

Brasília-DF, 30 de novembro 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