

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.805.891,86	1.769.552,91	Despesa Orçamentária	5.300.640,41	4.235.655,04
RECEITA REALIZADA	1.805.891,86	1.769.552,91	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.855.816,23	807.054,19
RECEITAS CORRENTES	1.805.891,86	1.755.145,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	286.918,17	65.185,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.758.513,42	1.650.969,55	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.157.906,01	3.363.415,85
COTA PARTE	1.758.513,42	1.650.969,55	DESPESAS CORRENTES	3.156.814,19	2.743.789,46
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.776.124,03	1.638.313,14	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.516.793,55	2.208.709,74
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-17.610,61	12.656,41	USO DE BENS E SERVIÇOS	640.020,64	488.287,02
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESAS DE CAPITAL	1.091,82	619.626,39
RECEITAS MOBILIÁRIAS			INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.091,82	619.626,39
RECEITAS MOBILIÁRIAS			TRANSFERENCIAS CORRENTES		31.727,25
RECEITAS DE SERVIÇOS		3.143,16	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		15.065,45
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		3.143,16			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		3.143,16			
RECEITAS FINANCEIRAS	45.337,65	96.052,58			
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	271,62	901,60			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	271,62	901,60			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA					
MULTAS POR MORA					
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.066,03	95.150,98			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.066,03	95.150,98			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.040,79	4.979,93			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.040,79	4.979,93			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.040,79	4.979,93			
RECEITAS DE CAPITAL		14.407,69			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		14.407,69			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		14.407,69			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		14.407,69			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.015.739,39	3.708.060,14	Pagamentos Extraorçamentários	2.439.958,15	2.426.135,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.855.816,23	807.054,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	286.918,17	65.185,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	452.841,17	428.271,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	342.559,24	267.679,32

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.420.163,82	2.407.549,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.097.398,91	2.158.456,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	37.291.406,60	29.304.767,02	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	36.372.439,29	28.120.589,14
Caixa e Equivalente de Caixa	36.880.799,71	28.894.160,13	Caixa e Equivalente de Caixa	35.961.832,40	27.709.982,25
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	410.606,89	410.606,89	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	410.606,89	410.606,89
Total:	44.113.037,85	34.782.380,07		44.113.037,85	34.782.380,07

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

Francisco Cavalcanti de Almeida
 Presidente
 CRMV-SP nº 1012
 038.272.757-68

José Maria dos Santos Filho
 Tesoureiro
 CRMV-CE nº 0950
 209.705.103-06

Luciana Morcelles dos Santos
 Contadora
 CRC-DF Nº 7385/O-5
 358.536.461-68