

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.945.452,01	8.450.228,36	Despesa Orçamentária	1.810.611,45	1.864.885,30
RECEITA REALIZADA	8.945.452,01	8.450.228,36	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.810.611,45	1.864.885,30
RECEITAS CORRENTES	8.945.452,01	8.450.228,36	DESPESAS CORRENTES	1.810.611,45	1.864.885,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.319.897,95	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.393.546,16	1.282.557,13
COTA PARTE		8.319.897,95	USO DE BENS E SERVIÇOS	402.731,71	578.029,83
COTA PARTE - EXERCÍCIO		8.315.466,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.794,49	
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR		4.431,95	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	764,76	727,17
RECEITAS DE SERVIÇOS		3.358,81	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.774,33	3.571,17
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		3.358,81			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		3.358,81			
RECEITAS FINANCEIRAS	46.536,72	99.953,12			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		172,62			
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS		172,62			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	115,31	413,40			
OUTROS JUROS	115,31	413,40			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	231,28	61,83			
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	231,28	61,83			
MULTA POR MORA	390,00				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS POR MORA	390,00				
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.800,13	99.305,27			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.800,13	99.305,27			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.890.430,42				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.890.430,42				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.890.430,42				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	8.890.430,42				
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	8.890.430,42				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.484,87	27.018,48			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.484,87	27.018,48			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	8.484,87	27.018,48			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.491.516,05	2.327.226,27	Pagamentos Extraorçamentários	2.939.500,85	2.736.424,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.819,31	18.611,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	264.457,69	256.622,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	250.847,90	235.949,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.227.058,36	2.070.603,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.682.833,64	2.481.862,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	42.028.151,98	33.277.836,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	48.715.007,74	39.453.981,31
Caixa e Equivalente de Caixa	41.617.545,09	32.867.229,21	Caixa e Equivalente de Caixa	48.182.915,25	39.043.374,42
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	410.606,89	410.606,89	Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	532.092,49	410.606,89

Total:	53.465.120,04	44.055.290,73	53.465.120,04	44.055.290,73
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2021

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