

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.155.903,89	2.590.929,19	Despesa Orçamentária	1.792.020,05	3.258.409,75
RECEITA REALIZADA	3.155.903,89	2.590.929,19	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.792.020,05	3.258.409,75
RECEITAS CORRENTES	3.155.903,89	2.590.929,19	DESPESAS CORRENTES	1.792.020,05	1.786.738,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.451.280,29	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.412.176,15	1.300.512,08
COTA PARTE		2.451.280,29	USO DE BENS E SERVIÇOS	377.892,90	484.273,97
COTA PARTE - EXERCÍCIO		2.455.494,45	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.951,00	1.951,98
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR		-4.214,16	DESPESAS DE CAPITAL		1.471.671,72
RECEITAS DE SERVIÇOS		3.806,58	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.947,15
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		3.806,58	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.460.724,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		3.806,58			
RECEITAS FINANCEIRAS	74.576,86	117.608,90			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS					
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS					
OUTROS JUROS					
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		64,54			
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		64,54			
MULTA POR MORA					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS POR MORA					
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.576,86	117.544,36			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.576,86	117.544,36			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.080.094,48				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.080.094,48				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.080.094,48				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	3.080.094,48				
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	3.080.094,48				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.232,55	18.233,42			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.232,55	18.233,42			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.232,55	18.233,42			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.077.642,93	1.873.043,39	Pagamentos Extraorçamentários	2.212.889,68	1.877.989,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	20.000,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	75.646,68	52.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	276.340,26	260.667,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	265.095,01	240.811,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.801.302,67	1.612.375,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.852.147,99	1.584.977,66
Saldo em espécie do Exercício Anterior	48.715.007,74	39.453.981,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	49.943.644,83	38.781.554,51
Caixa e Equivalente de Caixa	48.182.915,25	39.043.374,42	Caixa e Equivalente de Caixa	49.411.552,34	38.370.947,62
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	532.092,49	410.606,89	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	532.092,49	410.606,89

Total:	53.948.554,56	43.917.953,89	53.948.554,56	43.917.953,89
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Brasília-DF, 31 de março 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