

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 38.338.618,62 | 38.338.618,62 | 2.177.201,81 | -36.161.416,81 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 36.920.018,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA PARTE | 36.920.018,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO | 36.836.204,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR | 83.814,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 68.500,00 | 68.500,00 | 0,00 | -68.500,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 68.500,00 | 68.500,00 | 0,00 | -68.500,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 68.500,00 | 68.500,00 | 0,00 | -68.500,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 81.618,06 | -1.118.381,94 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| JUROS SOBRE EMPRESTIMOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | -5.300,00 |
| JUROS DE MORA | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| OUTROS JUROS | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | -3.100,00 |
| OUTROS ENCARGOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | -63.000,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | -52.000,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| MULTA POR MORA | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | -6.700,00 |
| MULTAS POR MORA | 700,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 |
| OUTRAS MULTAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.122.800,00 | 1.122.800,00 | 81.618,06 | -1.041.181,94 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.122.700,00 | 1.122.700,00 | 81.618,06 | -1.041.081,94 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 36.920.018,62 | 2.092.344,98 | -34.827.673,64 |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 36.920.018,62 | 2.092.344,98 | -34.827.673,64 |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 36.920.018,62 | 2.092.344,98 | -34.827.673,64 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.238,77 | -146.761,23 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.238,77 | -146.761,23 |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 127.000,00 | 127.000,00 | 3.238,77 | -123.761,23 |
| DÍVIDA ATIVA | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | -23.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 34.506.700,00 | 34.506.700,00 | 0,00 | -34.506.700,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | -4.600,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | -4.600,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | -4.600,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 900,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 900,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E AÇÕES | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | |
| ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E AÇÕES | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | |
| TÍTULOS DE RENDA | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| AÇÕES | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | | 34.500.000,00 | 34.500.000,00 | 0,00 | -34.500.000,00 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | | 34.500.000,00 | 34.500.000,00 | 0,00 | -34.500.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 72.845.318,62 | 72.845.318,62 | 2.177.201,81 | -70.668.116,81 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 72.845.318,62 | 72.845.318,62 | 2.177.201,81 | -70.668.116,81 | |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 38.197.960,00 | 38.197.960,00 | 1.075.515,06 | 1.656.070,85 | 1.654.259,15 | 37.122.444,94 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 22.761.100,00 | 22.411.505,67 | 477.880,00 | 1.342.815,18 | 1.348.191,02 | 21.933.625,67 |
| PESSOAL | 14.262.600,00 | 13.832.600,00 | 0,00 | 856.166,02 | 856.166,02 | 13.832.600,00 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 100.100,00 | 130.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.100,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 3.636.100,00 | 3.636.100,00 | 0,00 | 196.781,23 | 200.723,52 | 3.636.100,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.500.200,00 | 1.500.200,00 | 0,00 | 69.831,55 | 71.265,10 | 1.500.200,00 |
| BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 3.010.200,00 | 3.060.605,67 | 477.880,00 | 220.036,38 | 220.036,38 | 2.582.725,67 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 14.994.740,00 | 15.278.669,33 | 597.635,06 | 313.255,67 | 306.068,13 | 14.681.034,27 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 145.680,00 | 225.680,00 | 0,00 | 391,59 | 557,78 | 225.680,00 |
| SERVIÇOS | 14.849.060,00 | 15.052.989,33 | 597.635,06 | 312.864,08 | 305.510,35 | 14.455.354,27 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 250.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 250.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 75.500,00 | 75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 75.500,00 | 75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 115.030,00 | 130.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.695,00 |
| PREMIACOES | 51.010,00 | 66.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.675,00 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 64.020,00 | 64.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.020,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 34.647.358,62 | 34.647.358,62 | 5.490,00 | 5.490,00 | 5.490,00 | 34.641.868,62 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.747.190,00 | 1.747.190,00 | 5.490,00 | 5.490,00 | 5.490,00 | 1.741.700,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.747.190,00 | 1.747.190,00 | 5.490,00 | 5.490,00 | 5.490,00 | 1.741.700,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 29.300.138,62 | 29.300.138,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.300.138,62 |
| TÍTULOS E AÇÕES | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| BENS IMÓVEIS | 29.300.038,62 | 29.300.038,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.300.038,62 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 72.845.318,62 | 72.845.318,62 | 1.081.005,06 | 1.661.560,85 | 1.659.749,15 | 71.764.313,56 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 1.096.196,75 | 0,00 | 0,00 | 1.096.196,75 |
| TOTAL | 72.845.318,62 | 72.845.318,62 | 2.177.201,81 | 1.661.560,85 | 1.659.749,15 | 70.668.116,81 |

Brasília-DF, 30 de abril de 2021

Francisco Cavalcanti de Almeida
 Presidente
 CRMV-SP-1012
 038.272.757-68

José Maria dos Santos Filho
 Tesoureiro
 CRMV-CE 0950
 209.705.103-06

Lourdes do Carmo Braga
 Contadora
 CRC DF 5538
 067.419.241-91