

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.177.201,81	1.396.016,80	Despesa Orçamentária	1.659.749,15	1.690.864,15
RECEITA REALIZADA	2.177.201,81	1.396.016,80	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.659.749,15	1.690.864,15
RECEITAS CORRENTES	2.177.201,81	1.396.016,80	DESPESAS CORRENTES	1.654.259,15	1.686.809,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.297.046,86	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.348.191,02	1.254.265,00
COTA PARTE		1.297.046,86	USO DE BENS E SERVIÇOS	306.068,13	355.347,90
COTA PARTE - EXERCÍCIO		1.297.223,86	TRANSFERENCIAS CORRENTES		75.646,66
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR		-177,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.550,00
RECEITAS DE SERVIÇOS			DESPESAS DE CAPITAL	5.490,00	4.054,59
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.490,00	4.054,59
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
RECEITAS FINANCEIRAS	81.618,06	93.830,13			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS					
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS					
OUTROS JUROS					
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		40,18			
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		40,18			
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	81.618,06	93.789,95			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.618,06	93.789,95			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.092.344,98				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.092.344,98				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.092.344,98				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	2.092.344,98				
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	2.092.344,98				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.238,77	5.139,81			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.238,77	5.139,81			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	3.238,77	5.139,81			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.960.022,90	1.893.651,32	Pagamentos Extraorçamentários	1.950.273,62	1.900.912,78
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	272.809,17	286.243,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	268.057,12	241.380,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.687.213,73	1.607.407,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.682.216,50	1.659.532,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	49.943.644,83	38.781.554,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	50.470.846,77	38.479.445,70
Caixa e Equivalente de Caixa	49.411.552,34	38.370.947,62	Caixa e Equivalente de Caixa	49.938.754,28	38.068.838,81
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	532.092,49	410.606,89	Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	532.092,49	410.606,89

Total:	54.080.869,54	42.071.222,63	54.080.869,54	42.071.222,63
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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