

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.595.663,76	1.797.125,22	Despesa Orçamentária	1.826.340,76	1.509.733,63
RECEITA REALIZADA	2.595.663,76	1.797.125,22	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.826.340,76	1.509.733,63
RECEITAS CORRENTES	2.595.663,76	1.797.125,22	DESPESAS CORRENTES	1.826.340,76	1.509.733,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.718.443,01	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.320.740,70	1.277.816,70
COTA PARTE		1.718.443,01	USO DE BENS E SERVIÇOS	493.033,77	231.916,93
COTA PARTE - EXERCÍCIO		1.718.629,76	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.566,29	
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR		-186,75			
RECEITAS DE SERVIÇOS	11,50	223,20			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11,50	223,20			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11,50	223,20			
RECEITAS FINANCEIRAS	114.096,23	77.407,54			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS					
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS					
OUTROS JUROS					
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		14,71			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		14,67			
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		0,04			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA					
MULTAS POR MORA					
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.096,23	77.392,83			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.096,23	77.392,83			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.416.859,00				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.416.859,00				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.416.859,00				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	2.416.859,00				
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	2.416.859,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.697,03	1.051,47			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.697,03	1.051,47			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	64.697,03	1.051,47			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.967.493,89	1.882.514,03	Pagamentos Extraorçamentários	1.960.201,03	1.824.708,97
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	257.209,85	256.696,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	258.755,77	233.712,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.710.284,04	1.625.817,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.701.445,26	1.590.996,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	50.470.846,77	38.479.445,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	51.247.462,63	38.824.642,35
Caixa e Equivalente de Caixa	49.938.754,28	38.068.838,81	Caixa e Equivalente de Caixa	50.714.745,99	38.414.035,46
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	532.092,49	410.606,89	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	532.716,64	410.606,89

Total:	55.034.004,42	42.159.084,95	55.034.004,42	42.159.084,95
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Brasília-DF, 31 de maio de 2021

Francisco Cavalcanti de Almeida
Presidente
CRMV-SP nº 1012
xxx.272.757-xx

José Maria dos Santos Filho
Tesoureiro
CRMV-CE nº 0950
xxx.705.103-xx

Luciana Morcelles dos Santos
Contadora
CRC-DF Nº 7385/O-5
xxx.536.461-xx