

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.958.870,43	2.870.929,29	Despesa Orçamentária	1.832.033,72	1.454.729,86
RECEITA REALIZADA	3.958.870,43	2.870.929,29	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.832.033,72	1.454.729,86
RECEITAS CORRENTES	3.958.870,43	2.870.929,29	DESPESAS CORRENTES	1.832.033,72	1.454.729,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.767.617,99	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.333.475,63	1.255.460,90
COTA PARTE		2.767.617,99	USO DE BENS E SERVIÇOS	476.328,91	199.268,96
COTA PARTE - EXERCÍCIO		2.767.617,99	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.336,90	
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR			DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.892,28	
RECEITAS DE SERVIÇOS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
RECEITAS FINANCEIRAS	139.177,32	70.563,46			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS					
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS					
OUTROS JUROS					
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		5,77			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		5,77			

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	139.177,32	70.557,69			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.177,32	70.557,69			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.808.245,28				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.808.245,28				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.808.245,28				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	3.808.245,28				
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	3.808.245,28				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.447,83	32.747,84			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.447,83	32.747,84			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	11.447,83	32.747,84			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.152.389,74	1.893.805,23	Pagamentos Extraorçamentários	2.206.088,98	1.915.535,40
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	273.831,44	239.442,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	252.317,80	236.331,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.878.558,30	1.654.363,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.953.771,18	1.679.203,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	51.247.462,63	38.824.642,35	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	53.320.600,10	40.219.111,61
Caixa e Equivalente de Caixa	50.714.745,99	38.414.035,46	Caixa e Equivalente de Caixa	52.787.069,15	39.808.504,72
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	532.716,64	410.606,89	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	533.530,95	410.606,89

Total:	57.358.722,80	43.589.376,87	57.358.722,80	43.589.376,87
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Brasília-DF, 30 de junho 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