

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.968.481,29	1.472.136,53	Despesa Orçamentária	2.048.790,44	2.699.971,96
RECEITA REALIZADA	1.968.481,29	1.472.136,53	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.048.790,44	2.699.971,96
RECEITAS CORRENTES	1.968.481,29	1.472.136,53	DESPESAS CORRENTES	2.048.790,44	2.007.112,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.420.887,37	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.379.612,08	1.270.189,79
COTA PARTE		1.420.887,37	USO DE BENS E SERVIÇOS	665.764,67	264.954,01
COTA PARTE - EXERCÍCIO		1.421.963,63	TRANSFERENCIAS CORRENTES	95,76	471.152,00
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR		-1.076,26	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.317,93	816,21
RECEITAS DE SERVIÇOS		1.109,54	DESPESAS DE CAPITAL		692.859,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		1.109,54	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.859,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		1.109,54	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		650.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	193.618,44	47.511,82			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS					
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS					
OUTROS JUROS					
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		129,80			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		129,80			

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	193.618,44	47.382,02			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.618,44	47.382,02			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.771.524,59				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.771.524,59				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.771.524,59				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	1.771.524,59				
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	1.771.524,59				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.338,26	2.627,80			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.338,26	2.627,80			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	3.338,26	2.627,80			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.974.040,64	1.818.828,48	Pagamentos Extraorçamentários	1.971.125,81	1.812.252,20
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	269.985,05	247.810,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	276.747,55	238.965,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.704.055,59	1.571.017,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.694.378,26	1.573.287,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	53.244.379,65	39.821.983,74	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	53.166.985,33	38.600.724,59
Caixa e Equivalente de Caixa	52.709.709,12	39.411.376,85	Caixa e Equivalente de Caixa	52.631.171,86	38.190.117,70
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	534.670,53	410.606,89	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	535.813,47	410.606,89

Total:	<b>57.186.901,58</b>	<b>43.112.948,75</b>	<b>57.186.901,58</b>	<b>43.112.948,75</b>
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Brasília-DF, 31 de agosto 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