

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.650.654,53	1.218.593,76	Despesa Orçamentária	1.950.885,89	1.599.882,64
RECEITA REALIZADA	1.650.654,53	1.218.593,76	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.950.885,89	1.599.882,64
RECEITAS CORRENTES	1.650.654,53	1.218.593,76	DESPESAS CORRENTES	1.950.885,89	1.599.882,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.157.526,32	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.451.644,80	1.269.998,85
COTA PARTE		1.157.526,32	USO DE BENS E SERVIÇOS	496.417,58	254.237,13
COTA PARTE - EXERCÍCIO		1.157.546,07	TRANSFERENCIAS CORRENTES		75.646,66
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR		-19,75	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.823,51	
RECEITAS DE SERVIÇOS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
RECEITAS FINANCEIRAS	162.551,45	60.449,34			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS					
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS					
OUTROS JUROS					
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	23,64	41,58			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	23,64	41,58			

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	162.527,81	60.407,76			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	162.527,81	60.407,76			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.471.016,53				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.471.016,53				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.471.016,53				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	1.471.016,53				
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	1.471.016,53				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.086,55	618,10			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.086,55	618,10			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	17.086,55	618,10			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.102.564,01	1.743.386,68	Pagamentos Extraorçamentários	1.878.553,10	1.759.225,67
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	418.931,89	243.637,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	240.490,11	253.606,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.683.632,12	1.499.749,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.638.062,99	1.505.618,71
Saldo em espécie do Exercício Anterior	53.320.600,10	40.219.111,61	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	53.244.379,65	39.821.983,74
Caixa e Equivalente de Caixa	52.787.069,15	39.808.504,72	Caixa e Equivalente de Caixa	52.709.709,12	39.411.376,85
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	533.530,95	410.606,89	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	534.670,53	410.606,89

Total:	<b>57.073.818,64</b>	<b>43.181.092,05</b>	<b>57.073.818,64</b>	<b>43.181.092,05</b>
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Brasília-DF, 31 de julho 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