

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.564.015,45	2.102.859,68	Despesa Orçamentária	2.135.863,83	1.706.176,80
RECEITA REALIZADA	1.564.015,45	2.102.859,68	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.135.863,83	1.706.176,80
RECEITAS CORRENTES	1.564.015,45	2.102.859,68	DESPESAS CORRENTES	2.135.863,83	1.706.176,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.077.253,68	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.406.551,91	1.378.747,56
COTA PARTE		2.077.253,68	USO DE BENS E SERVIÇOS	676.336,42	311.094,29
COTA PARTE - EXERCÍCIO		2.077.253,68	TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.788,68	
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR			DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.186,82	16.334,95
RECEITAS DE SERVIÇOS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
RECEITAS FINANCEIRAS	202.776,82	25.243,09			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS					
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS					
OUTROS JUROS					
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		36,93			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		36,93			

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	202.776,82	25.206,16			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202.776,82	25.206,16			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.347.621,29				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.347.621,29				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.347.621,29				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	1.347.621,29				
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	1.347.621,29				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.617,34	362,91			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.617,34	362,91			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	13.617,34	362,91			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.039.572,76	1.939.436,84	Pagamentos Extraorçamentários	2.056.586,22	1.966.315,81
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	273.446,39	252.669,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.533,77	250.598,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.766.126,37	1.686.767,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.793.052,45	1.715.716,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	53.166.985,33	38.600.724,59	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	52.578.123,49	38.970.528,50
Caixa e Equivalente de Caixa	52.631.171,86	38.190.117,70	Caixa e Equivalente de Caixa	52.038.588,28	38.559.921,61
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	535.813,47	410.606,89	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	539.535,21	410.606,89

Total:	56.770.573,54	42.643.021,11	56.770.573,54	42.643.021,11
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Brasília-DF, 30 de setembro 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