

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.417.642,07	1.091.525,73	Despesa Orçamentária	2.208.258,70	2.035.263,61
RECEITA REALIZADA	1.417.642,07	1.091.525,73	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.208.258,70	2.035.263,61
RECEITAS CORRENTES	1.417.642,07	1.091.525,73	DESPESAS CORRENTES	2.208.258,70	1.729.363,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.038.205,62	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.473.498,76	1.330.212,70
COTA PARTE		1.038.205,62	USO DE BENS E SERVIÇOS	732.573,71	399.132,58
COTA PARTE - EXERCÍCIO		1.066.274,60	TRANSFERENCIAS CORRENTES	140,10	
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR		-28.068,98	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.046,13	18,33
RECEITAS DE SERVIÇOS			DESPESAS DE CAPITAL		305.900,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		305.900,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
RECEITAS FINANCEIRAS	224.330,55	51.914,47			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS					
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS					
OUTROS JUROS					
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	204,27	194,46			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	204,27	194,46			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	130,00				
MULTAS POR MORA	130,00				
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.996,28	51.720,01			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.996,28	51.720,01			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.183.459,66				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.183.459,66				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.183.459,66				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	1.183.459,66				
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	1.183.459,66				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.851,86	1.405,64			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.851,86	1.405,64			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	9.851,86	1.405,64			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.166.980,41	1.896.198,32	Pagamentos Extraorçamentários	2.093.979,47	1.874.776,06
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	288.839,09	257.134,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.489,64	251.114,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.878.141,32	1.639.063,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.830.489,83	1.623.661,09
Saldo em espécie do Exercício Anterior	52.578.123,49	38.970.528,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	51.860.507,80	38.048.212,88
Caixa e Equivalente de Caixa	52.038.588,28	38.559.921,61	Caixa e Equivalente de Caixa	51.234.973,10	37.637.605,99
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	539.535,21	410.606,89	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	625.534,70	410.606,89

Total:	56.162.745,97	41.958.252,55	56.162.745,97	41.958.252,55
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Brasília-DF, 31 de outubro 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