

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.399.925,47	8.945.452,01	Despesa Orçamentária	2.252.561,95	1.810.611,45
RECEITA REALIZADA	9.399.925,47	8.945.452,01	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.252.561,95	1.810.611,45
RECEITAS CORRENTES	9.399.925,47	8.945.452,01	DESPESAS CORRENTES	2.252.561,95	1.810.611,45
RECEITAS FINANCEIRAS	400.225,42	46.536,72	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.441.313,43	1.393.546,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		115,31	USO DE BENS E SERVIÇOS	801.497,78	402.731,71
OUTROS JUROS		115,31	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.114,59	10.794,49
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	217,53	231,28	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.566,76	764,76
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	217,53	231,28	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.069,39	2.774,33
MULTA POR MORA		390,00			
MULTAS POR MORA		390,00			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	400.007,89	45.800,13			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	400.007,89	45.800,13			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.997.221,82	8.890.430,42			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.997.221,82	8.890.430,42			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.997.221,82	8.890.430,42			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	8.997.221,82	8.890.430,42			
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	8.997.221,82	8.890.430,42			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.478,23	8.484,87			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.478,23	8.484,87			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.478,23	8.484,87			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.488.249,80	2.491.516,05	Pagamentos Extraorçamentários	3.947.680,93	2.939.500,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	992.912,22	5.819,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	291.968,60	264.457,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	258.198,94	250.847,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.196.281,20	2.227.058,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.696.569,77	2.682.833,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	52.837.032,61	42.028.151,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	58.524.965,00	48.715.007,74
Caixa e Equivalente de Caixa	52.165.601,43	41.617.545,09	Caixa e Equivalente de Caixa	57.843.416,77	48.182.915,25
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	671.431,18	410.606,89	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	681.548,23	532.092,49
Total:	64.725.207,88	53.465.120,04		64.725.207,88	53.465.120,04

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2022

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