

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.083.501,14	7.286.989,53	Despesa Orçamentária	1.368.869,49	1.119.150,40
RECEITA REALIZADA	7.083.501,14	7.286.989,53	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.368.869,49	1.119.150,40
RECEITAS CORRENTES	7.083.501,14	7.286.989,53	DESPESAS CORRENTES	1.368.869,49	1.119.150,40
RECEITAS FINANCEIRAS	329.044,50	42.686,08	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.190.405,01	1.034.004,34
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	481,03	428,76	USO DE BENS E SERVIÇOS	175.877,85	84.261,10
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	481,03	428,76	TRANSFERENCIAS CORRENTES		884,96
MULTA POR MORA	369,50		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.586,63	
MULTAS POR MORA	369,50				
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	328.193,97	42.257,32			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	328.193,97	42.257,32			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.753.532,27	7.242.873,41			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.753.532,27	7.242.873,41			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.753.532,27	7.242.873,41			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	6.753.532,27	7.242.873,41			
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	6.753.532,27	7.242.873,41			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	924,37	1.430,04			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	924,37	1.430,04			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	924,37	1.430,04			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.300.934,53	2.067.712,12	Pagamentos Extraorçamentários	2.694.902,11	2.579.838,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	464.465,02	308.813,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		211.271,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.713,60	266.892,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	472.134,08	416.147,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.015.220,93	1.800.819,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.758.303,01	1.643.606,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	47.516.368,54	36.372.439,29	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	52.837.032,61	42.028.151,98
Caixa e Equivalente de Caixa	46.845.798,89	35.961.832,40	Caixa e Equivalente de Caixa	52.165.601,43	41.617.545,09
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	670.569,65	410.606,89	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	671.431,18	410.606,89
<b>Total:</b>	<b>56.900.804,21</b>	<b>45.727.140,94</b>		<b>56.900.804,21</b>	<b>45.727.140,94</b>

Brasília-DF, 31 de janeiro 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