

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.264.897,21	1.805.891,86	Despesa Orçamentária	6.562.074,87	5.300.640,41
RECEITA REALIZADA	2.264.897,21	1.805.891,86	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.860.343,32	1.855.816,23
RECEITAS CORRENTES	2.264.897,21	1.805.891,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		286.918,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.758.513,42	CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.701.731,55	3.157.906,01
COTA PARTE		1.758.513,42	DESPESAS CORRENTES	3.627.731,55	3.156.814,19
COTA PARTE - EXERCÍCIO		1.776.124,03	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.649.271,40	2.516.793,55
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR		-17.610,61	USO DE BENS E SERVIÇOS	873.213,00	640.020,64
RECEITAS DE SERVIÇOS			TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.806,30	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.440,85	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			DESPESAS DE CAPITAL	1.074.000,00	1.091,82
RECEITAS FINANCEIRAS	333.498,93	45.337,65	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439.000,00	1.091,82
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	635.000,00	
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS					
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	131,30				
OUTROS JUROS	131,30				
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	26,69	271,62			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	26,69	271,62			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.400,70				
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.400,70				
MULTA POR MORA					
MULTAS POR MORA					
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.940,24	45.066,03			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.940,24	45.066,03			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.929.246,55				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.929.246,55				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.929.246,55				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	1.929.246,55				
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	1.929.246,55				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.151,73	2.040,79			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.151,73	2.040,79			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.151,73	2.040,79			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.856.103,94	5.015.739,39	Pagamentos Extraorçamentários	2.567.741,87	2.439.958,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.860.343,32	1.855.816,23	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados		286.918,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	517.749,79	452.841,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	316.408,59	342.559,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.478.010,83	2.420.163,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.251.333,28	2.097.398,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	49.525.184,13	37.291.406,60	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	47.516.368,54	36.372.439,29
Caixa e Equivalente de Caixa	48.872.738,67	36.880.799,71	Caixa e Equivalente de Caixa	46.845.798,89	35.961.832,40
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	652.445,46	410.606,89	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	670.569,65	410.606,89

Total:	56.646.185,28	44.113.037,85	56.646.185,28	44.113.037,85
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Brasília-DF, 31 de dezembro 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