

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