

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.515.296,51	1.079.038,53	Despesa Orçamentária	3.747.590,15	1.773.213,26
RECEITA REALIZADA	1.515.296,51	1.079.038,53	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.747.590,15	1.773.213,26
RECEITAS CORRENTES	1.515.296,51	1.079.038,53	DESPESAS CORRENTES	3.747.590,15	1.773.213,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.037.485,35	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.474.208,87	1.384.947,13
COTA PARTE		1.037.485,35	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.099.783,35	387.267,63
COTA PARTE - EXERCÍCIO		1.035.107,87	TRANSFERENCIAS CORRENTES	169.516,83	
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR		2.377,48	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.081,10	998,50
RECEITAS DE SERVIÇOS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
RECEITAS FINANCEIRAS	269.769,34	40.729,08			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS					
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS					
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS					
OUTROS JUROS					
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		233,57			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		233,57			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA					
MULTAS POR MORA					
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.769,34	40.495,51			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.769,34	40.495,51			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.176.325,85				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.176.325,85				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.176.325,85				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	1.176.325,85				
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	1.176.325,85				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.201,32	824,10			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.201,32	824,10			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	69.201,32	824,10			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.481.436,40	2.308.014,85	Pagamentos Extraorçamentários	2.584.466,43	2.370.646,40
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	295.258,04	288.008,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	291.430,97	287.198,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.186.178,36	2.020.006,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.293.035,46	2.083.447,74
Saldo em espécie do Exercício Anterior	51.860.507,80	38.048.212,88	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	49.525.184,13	37.291.406,60
Caixa e Equivalente de Caixa	51.234.973,10	37.637.605,99	Caixa e Equivalente de Caixa	48.872.738,67	36.880.799,71
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	625.534,70	410.606,89	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	652.445,46	410.606,89

Total:	55.857.240,71	41.435.266,26	55.857.240,71	41.435.266,26
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Brasília-DF, 30 de novembro 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