

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 38.665.827,77 | 34.946.001,15 | Despesa Orçamentária | 38.276.364,75 | 34.069.187,77 |
| RECEITA REALIZADA | 38.665.827,77 | 34.946.001,15 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 260.742,69 | 14.859,94 |
| RECEITA CORRENTE | 38.242.839,83 | 34.441.210,95 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 1.297.670,42 | 3.416.186,22 |
| COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES | 36.593.108,19 | 32.434.716,18 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 36.717.951,64 | 30.638.141,61 |
| COTA PARTE | 27.892.872,35 | 24.791.000,68 | DESPEZA CORRENTE | 36.372.276,52 | 29.523.826,61 |
| COTA REVISTA | 6.966.307,14 | 6.188.701,39 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.947.574,58 | 9.924.187,58 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 1.733.928,70 | 1.455.014,11 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.082.028,45 | 2.991.700,65 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.383.210,07 | | JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.107,62 | 32.878,75 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.383.210,07 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.339.565,87 | 16.575.059,63 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.379.000,92 | | DESPEZA DE CAPITAL | 345.675,12 | 1.114.315,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 4.209,15 | | INVESTIMENTOS | 345.675,12 | 4.315,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 61.490,08 | 53.256,70 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 1.110.000,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 61.490,08 | 53.256,70 | | | |
| FINANCEIRAS | | 1.486.464,76 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 205.031,49 | 466.773,31 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 205.031,49 | 462.312,73 | | | |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | | 4.460,58 | | | |
| RECEITA DE CAPITAL | 422.987,94 | 504.790,20 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO | 422.987,94 | 504.790,20 | | | |
| OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS | 422.987,94 | 504.790,20 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 5.846.170,05 | 7.033.230,16 | Pagamentos Extraorçamentários | 7.285.369,57 | 6.988.672,59 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 260.742,69 | 14.859,94 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 14.859,94 | 1.079.094,45 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.297.670,42 | 3.416.186,22 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 3.060.132,87 | 1.923.334,46 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 4.287.756,94 | 3.602.184,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 4.210.376,76 | 3.986.243,68 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 19.833.983,82 | 18.912.612,87 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 18.784.247,32 | 19.833.983,82 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 19.833.983,82 | 18.912.612,87 | Caixa e Equivalente de Caixa | 18.784.247,32 | 19.833.983,82 |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | | |
| Total: | 64.345.981,64 | 60.891.844,18 | | 64.345.981,64 | 60.891.844,18 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

 Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega
 Conselheira Presidente

 Norma Celiane Cosmo
 Conselheira Tesoureira

 José Eli de Vasconcelos Filho
 Supervisor Contábil
 CRC-DF 019638/O-4