

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