

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	39.992.935,77	38.665.827,77	Despesa Orçamentária	24.573.201,95	38.276.364,75
RECEITA REALIZADA	39.992.935,77	38.665.827,77	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	667.501,10	260.742,69
RECEITA CORRENTE	39.646.079,89	38.242.839,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	701.057,56	1.297.670,42
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	38.749.371,04	36.593.108,19	CREDITO EMPENHADO – PAGO	23.204.643,29	36.717.951,64
COTA PARTE	29.670.557,05	27.892.872,35	DESPESA CORRENTE	23.195.872,29	36.372.276,52
COTA REVISTA	7.417.380,64	6.966.307,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.558.954,57	10.947.574,58
FUNDO DE SEÇÕES	1.661.433,35	1.733.928,70	ENCARGOS PATRONAIS	2.813.590,69	3.082.028,45
RECEITA PATRIMONIAL	653.601,29	1.383.210,07	JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	397,38	3.107,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	653.601,29	1.383.210,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.822.929,65	22.339.565,87
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	652.182,11	1.379.000,92	DESPESA DE CAPITAL	8.771,00	345.675,12
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.419,18	4.209,15	INVESTIMENTOS	8.771,00	345.675,12
RECEITA DE SERVICOS	42.864,57	61.490,08			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	42.864,57	61.490,08			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.242,99	205.031,49			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.242,99	205.031,49			
RECEITA DE CAPITAL	346.855,88	422.987,94			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	346.855,88	422.987,94			
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	346.855,88	422.987,94			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.975.666,90	5.846.170,05	Pagamentos Extraorçamentários	5.729.088,14	7.285.369,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	667.501,10	260.742,69	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	246.132,44	14.859,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	701.057,56	1.297.670,42	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.060.618,52	3.060.132,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.493,80	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.607.108,24	4.287.756,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.418.843,38	4.210.376,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	18.784.247,32	19.833.983,82	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	33.450.559,90	18.784.247,32
Caixa e Equivalente de Caixa	18.784.247,32	19.833.983,82	Caixa e Equivalente de Caixa	33.450.559,90	18.784.247,32
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>63.752.849,99</b>	<b>64.345.981,64</b>		<b>63.752.849,99</b>	<b>64.345.981,64</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
 Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega  
 Conselheira Presidente

\_\_\_\_\_  
 Norma Celiane Cosmo  
 Conselheira Tesoureira

\_\_\_\_\_  
 José Eli de Vasconcelos Filho  
 CONTADOR  
 CRC-DF 019638/O-4