

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	47.505.918,58	39.992.935,77	Despesa Orçamentária	24.356.623,02	24.573.201,95
RECEITA REALIZADA	47.505.918,58	39.992.935,77	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	475.857,29	667.501,10
RECEITA CORRENTE	46.578.075,42	39.646.079,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.494.044,84	701.057,56
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	44.120.914,90	38.749.371,04	CREDITO EMPENHADO – PAGO	22.386.720,89	23.204.643,29
COTA PARTE	33.580.941,25	29.670.557,05	DESPESA CORRENTE	22.378.963,09	23.195.872,29
COTA REVISTA	8.389.911,04	7.417.380,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000.652,29	11.558.954,57
FUNDO DE SEÇÕES	2.150.062,61	1.661.433,35	ENCARGOS PATRONAIS	3.390.182,54	2.813.590,69
RECEITA PATRIMONIAL	2.122.425,24	653.601,29	JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.291,45	397,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.122.425,24	653.601,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.980.836,81	8.822.929,65
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.121.576,45	652.182,11	DESPESA DE CAPITAL	7.757,80	8.771,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	848,79	1.419,18	INVESTIMENTOS	7.757,80	8.771,00
RECEITA DE SERVICOS	62.166,35	42.864,57			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	62.166,35	42.864,57			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272.568,93	200.242,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.568,93	200.242,99			
RECEITA DE CAPITAL	927.843,16	346.855,88			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	927.843,16	346.855,88			
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	927.843,16	346.855,88			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.237.299,35	4.975.666,90	Pagamentos Extraorçamentários	4.612.091,24	5.729.088,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	475.857,29	667.501,10	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	391.472,71	246.132,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.494.044,84	701.057,56	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	701.057,56	2.060.618,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.493,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.267.397,22	3.607.108,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.519.560,97	3.418.843,38
Saldo em espécie do Exercício Anterior	33.450.559,90	18.784.247,32	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	57.225.063,57	33.450.559,90
Caixa e Equivalente de Caixa	33.450.559,90	18.784.247,32	Caixa e Equivalente de Caixa	57.225.063,57	33.450.559,90
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	86.193.777,83	63.752.849,99		86.193.777,83	63.752.849,99

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

 Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega
 Conselheira Presidente

 Norma Celiane Cosmo
 Conselheira Tesoureira

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