

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	63.588.064,45	54.440.643,71	Despesa Orçamentária	58.582.167,82	47.613.507,70
RECEITA REALIZADA	63.588.064,45	54.440.643,71	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.392.715,90	1.386.759,50
RECEITA CORRENTE	63.516.635,88	54.309.219,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.393.444,29	3.246.463,98
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	53.514.536,72	45.813.101,05	CREDITO EMPENHADO – PAGO	51.796.007,63	42.980.284,22
COTA PARTE	40.119.521,51	35.275.974,47	DESPEZA CORRENTE	50.910.636,76	42.980.284,22
COTA REVISTA	10.102.177,06	8.889.903,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.434.356,77	13.954.470,62
FUNDO DE SEÇÕES	3.292.838,15	1.647.223,56	ENCARGOS PATRONAIS	5.288.253,28	4.156.540,40
RECEITA PATRIMONIAL	9.803.091,51	8.264.985,99	JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	366,37	4.913,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.803.091,51	8.264.985,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.187.660,34	24.864.359,50
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.802.631,61	8.264.163,89	DESPEZA DE CAPITAL	885.370,87	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	459,90	822,10	INVESTIMENTOS	883.656,87	
RECEITA DE SERVICOS	32.090,60	68.153,62	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.714,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	32.090,60	68.153,62			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.917,05	162.978,74			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.917,05	162.978,74			
RECEITA DE CAPITAL	71.428,57	131.424,31			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	71.428,57	131.424,31			
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	71.428,57	131.424,31			

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	13.255.129,39	10.068.875,50	Pagamentos Extraorçamentários	10.112.439,53	6.828.837,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.392.715,90	1.386.759,50	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	963.528,09	467.072,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.393.444,29	3.246.463,98	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.168.504,77	1.465.565,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.468.969,20	5.435.652,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.980.406,67	4.896.199,95
Saldo em espécie do Exercício Anterior	67.292.237,35	57.225.063,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	75.440.823,84	67.292.237,35
Caixa e Equivalente de Caixa	67.292.237,35	57.225.063,57	Caixa e Equivalente de Caixa	75.440.823,84	67.292.237,35
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>144.135.431,19</b>	<b>121.734.582,78</b>		<b>144.135.431,19</b>	<b>121.734.582,78</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

Pedro Paulo Gastalho de Bicalho  
Conselheiro Presidente

Célia Mazza de Souza  
Conselheira Tesoureira

José Arnaldo de Gois Júnior  
Contador  
CRC-DF 024061/O-0