

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	85.917.171,27	72.956.103,86	Despesa Orçamentária	84.908.979,91	70.394.144,11
RECEITA REALIZADA	85.917.171,27	72.956.103,86	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.926.969,01	4.457.517,22
RECEITA CORRENTE	84.917.238,04	72.896.579,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	910.926,79	725.036,21
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	70.727.671,99	62.881.973,82	CREDITO EMPENHADO – PAGO	81.071.084,11	65.211.590,68
COTA PARTE	56.560.772,36	50.107.661,22	DESPESA CORRENTE	81.015.121,84	64.995.206,05
COTA REVISTA	14.166.899,63	12.514.804,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.835.569,46	23.861.440,85
FUNDO DE SEÇÕES		259.507,93	ENCARGOS PATRONAIS	7.025.181,59	5.758.662,84
RECEITA PATRIMONIAL	12.315.864,78	8.963.420,93	JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.226,44	2.375,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.315.864,78	8.963.420,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.153.144,35	35.372.727,06
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.246.318,68	8.963.083,59	DESPESA DE CAPITAL	55.962,27	216.384,63
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	69.546,10	337,34	INVESTIMENTOS	4.997,03	216.384,63
RECEITA DE SERVICOS		450.902,55	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.965,24	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		450.902,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.873.701,27	600.282,47			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.873.701,27	600.282,47			
RECEITA DE CAPITAL	999.933,23	59.524,09			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	999.933,23	59.524,09			
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	999.933,23	59.524,09			

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	15.323.030,72	12.479.223,84	Pagamentos Extraorçamentários	14.280.664,85	13.232.698,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.926.969,01	4.457.517,22	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.853.930,92	2.467.323,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	910.926,79	725.036,21	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	725.036,19	3.146.586,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.485.134,92	7.296.670,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.701.697,74	7.618.789,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	77.249.308,50	75.440.823,84	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	79.299.865,73	77.249.308,50
Caixa e Equivalente de Caixa	77.249.308,50	75.440.823,84	Caixa e Equivalente de Caixa	79.299.865,73	77.249.308,50
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	178.489.510,49	160.876.151,54		178.489.510,49	160.876.151,54

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2025

Ivani Francisco de Oliveira
Conselheira Presidente

Claudia Simões Carvalho
Conselheira Tesoureira

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