

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	77.972.770,00	77.972.770,00	84.917.238,04	6.944.468,04
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	66.216.518,00	66.216.518,00	70.727.671,99	4.511.153,99
COTA PARTE	52.973.205,00	52.973.205,00	56.560.772,36	3.587.567,36
COTA REVISTA	13.243.313,00	13.243.313,00	14.166.899,63	923.586,63
RECEITA PATRIMONIAL	11.256.252,00	11.256.252,00	12.315.864,78	1.059.612,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.256.252,00	11.256.252,00	12.315.864,78	1.059.612,78
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.256.054,07	11.256.054,07	12.246.318,68	990.264,61
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	197,93	197,93	69.546,10	69.348,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	1.873.701,27	1.373.701,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	1.873.701,27	1.373.701,27
RECEITA DE CAPITAL	588.020,00	588.020,00	999.933,23	411.913,23
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	588.020,00	588.020,00	999.933,23	411.913,23
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	588.020,00	588.020,00	999.933,23	411.913,23
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>78.560.790,00</b>	<b>78.560.790,00</b>	<b>85.917.171,27</b>	<b>7.356.381,27</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>78.560.790,00</b>	<b>78.560.790,00</b>	<b>85.917.171,27</b>	<b>7.356.381,27</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.592.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.592.750,00</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>24.592.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.592.750,00</b>

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	78.560.790,00	93.392.540,00	84.149.263,24	81.926.048,63	81.015.121,84	9.243.276,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.394.263,00	37.721.969,52	32.449.930,14	32.449.930,14	31.860.751,05	5.272.039,38
REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.906.061,32	29.932.628,40	24.835.569,46	24.835.569,46	24.835.569,46	5.097.058,94
ENCARGOS PATRONAIS	7.488.201,68	7.789.341,12	7.614.360,68	7.614.360,68	7.025.181,59	174.980,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	1.226,44	1.226,44	1.226,44	1.226,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	10.000,00	113,88	113,88	113,88	113,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.000,00	1.112,56	1.112,56	1.112,56	1.112,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.146.527,00	55.669.344,04	51.698.106,66	49.474.892,05	49.153.144,35	3.971.237,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.710.332,00	5.725.332,00	5.113.208,38	5.113.208,38	5.113.208,38	612.123,62
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	467.500,00	387.500,00	342.420,78	331.927,89	331.927,89	45.079,22
USO DE BENS E SERVIÇOS	18.106.268,50	22.551.738,73	21.095.180,31	20.736.738,22	20.734.125,53	1.456.558,42
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.095.800,00	19.814.063,91	18.277.323,25	16.900.025,32	16.894.690,25	1.536.740,66
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.000,00	32.732,06	32.732,06	32.732,06	32.732,06	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	268.408,78	196.466,94	196.466,94	196.466,94	71.941,84
SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00	110.000,00	75.359,01	75.359,01	75.359,01	34.640,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.526.626,50	6.779.568,56	6.565.415,93	6.088.434,23	5.774.634,29	214.152,63
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	9.761.000,00	759.716,67	55.962,27	55.962,27	9.001.283,33
INVESTIMENTOS	0,00	1.500.000,00	4.997,03	4.997,03	4.997,03	1.495.002,97
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.500.000,00	4.997,03	4.997,03	4.997,03	1.495.002,97

## Balanco Orçamentário

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	8.261.000,00	754.719,64	50.965,24	50.965,24	7.506.280,36
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	1.741.000,00	0,00	0,00	0,00	1.741.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.020.000,00	754.719,64	50.965,24	50.965,24	265.280,36
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>78.560.790,00</b>	<b>103.153.540,00</b>	<b>84.908.979,91</b>	<b>81.982.010,90</b>	<b>81.071.084,11</b>	<b>18.244.560,09</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.191,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.191,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>78.560.790,00</b>	<b>103.153.540,00</b>	<b>85.917.171,27</b>	<b>81.982.010,90</b>	<b>81.071.084,11</b>	<b>17.236.368,73</b>

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