



BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020 - Valores em reais

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	165.813.291,89	172.045.143,40	DISPÊNDIOS	165.813.291,89	172.045.143,40
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.906.853,46	2.093.667,34	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.179.784,15	133.391.450,97
ORDINÁRIAS	344.896,16	1.763.042,95	ORDINÁRIAS	124.510.380,12	130.481.071,04
VINCULADAS	1.561.957,30	330.624,39	VINCULADAS	1.669.404,03	2.910.379,93
Outras destinações de recursos	1.561.957,30	330.624,39	Outras destinações de recursos	1.669.404,03	2.910.379,93
Convênio	1.561.957,30	330.624,39	Convênio	1.669.404,03	2.910.379,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	126.154.153,63	128.462.567,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.840.944,34	12.437.852,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	126.154.153,63	128.462.567,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	6.840.944,34	12.437.852,86
Outros	126.154.153,63	128.462.567,49	Outros	6.840.944,34	12.437.852,86
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.696.996,58	31.165.588,03	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.339.566,11	5.160.551,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.480.452,96	3.242.401,98	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.471.449,34	1.451.340,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.991.025,77	2.703.413,69	Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.680.225,69	3.091.273,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.225.517,85	21.528.077,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.187.891,08	617.936,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	3.691.694,45	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	SALDO DE EXERCÍCIO SEGUINTE	25.452.997,29	21.055.288,22
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	21.055.288,22	10.323.320,54	Caixa e Equivalente de Caixa	6.273.687,03	6.510.954,82
Caixa e Equivalente de Caixa	6.510.954,82	6.222.205,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.179.310,26	14.544.333,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.544.333,40	4.101.114,71			

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Brasília, 31 de dezembro de 2020

Missuky Gasparini Nascimento
Gerente de Contabilidade
CPF: 010.770.761-94

Adalberto Tadeu de Araújo
Coordenador de Administração e Finanças
CPF: 239.559.451-20

Denise Andrade da Fonseca
Presidente
CPF: 605.559.041-72