

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	28.875.510,63	25.689.126,06	Despesa Orçamentária	28.007.222,11	22.470.383,07
RECEITA REALIZADA	28.875.510,63	25.689.126,06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.955,00	716.410,84
RECEITA CORRENTE	28.810.753,16	25.455.792,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.414.912,25	22.470.383,07
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	26.616.037,51	23.682.190,63	CREDITO EMPENHADO – PAGO	26.513.354,86	
COTA PARTE	20.317.945,61	18.119.136,22	DESPEZA CORRENTE	26.442.599,11	
COTA REVISTA	5.070.114,90	4.482.024,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.433.596,41	
FUNDO DE SEÇÕES	1.227.977,00	1.081.029,82	ENCARGOS PATRONAIS	2.408.695,07	
RECEITA PATRIMONIAL		9,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600.307,63	
DIVIDENDOS		9,15	DESPEZA DE CAPITAL	70.755,75	
RECEITA DE SERVICOS	72.344,30	24.984,10	INVESTIMENTOS	70.755,75	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	72.344,30	24.984,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		22.470.383,07
FINANCEIRAS	2.093.576,79	1.612.314,45	DESPEZA CORRENTE		22.309.430,07
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	29.288,49	20.656,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.227.486,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.064.288,30	1.591.657,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.081.943,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.064.288,30	1.591.657,50	DESPEZA DE CAPITAL		160.953,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	358,63		INVESTIMENTOS		160.953,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.435,93	136.294,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.435,93	136.281,57			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		12,90			
RECEITA DE CAPITAL	64.757,47	233.333,26			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	64.757,47	233.333,26			
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	64.757,47	233.333,26			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.882.115,04	30.691.306,66	Pagamentos Extraorçamentários	6.147.267,95	30.171.362,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	78.955,00		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	347.226,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.414.912,25		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	652.615,27	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.388.247,79		Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.147.426,68	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.084.138,87	6.345.451,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.687.274,48	10.084.138,87
Caixa e Equivalente de Caixa	10.084.138,87		Caixa e Equivalente de Caixa	11.687.274,48	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	45.841.764,54	62.725.884,52		45.841.764,54	62.725.884,52

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

Rogério Giannini
Conselheiro Presidente

Norma Celiane Cosmo
Conselheira Tesoureira

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