

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	31.754.157,97	28.875.510,63	Despesa Orçamentária	27.052.499,57	28.007.222,11
RECEITA REALIZADA	31.754.157,97	28.875.510,63	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.090.132,45	78.955,00
RECEITA CORRENTE	31.528.724,41	28.810.753,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.937.744,97	1.414.912,25
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	29.313.627,10	26.616.037,51	CREDITO EMPENHADO – PAGO	24.024.622,15	26.513.354,86
COTA PARTE	22.348.586,20	20.317.945,61	DESPESA CORRENTE	24.006.464,88	26.442.599,11
COTA REVISTA	5.589.706,28	5.070.114,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.593.810,86	8.433.596,41
FUNDO DE SEÇÕES	1.375.334,62	1.227.977,00	ENCARGOS PATRONAIS	2.778.220,77	2.408.695,07
RECEITA DE SERVICOS	56.636,18	72.344,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.634.433,25	15.600.307,63
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	56.636,18	72.344,30	DESPESA DE CAPITAL	18.157,27	70.755,75
FINANCEIRAS	1.824.502,82	2.093.576,79	INVESTIMENTOS	18.157,27	70.755,75
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	21.489,54	29.288,49			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.803.013,28	2.064.288,30			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.803.013,28	2.064.288,30			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		358,63			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.958,31	28.435,93			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	333.958,31	28.435,93			
RECEITA DE CAPITAL	225.433,56	64.757,47			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	225.433,56	64.757,47			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	225.433,56	64.757,47			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	9.083.391,59	6.882.115,04	Pagamentos Extraorçamentários	6.559.711,60	6.147.267,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.090.132,45	78.955,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	20.275,00	347.226,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.937.744,97	1.414.912,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.020.318,48	652.615,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.055.514,17	5.388.247,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.519.118,12	5.147.426,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.687.274,48	10.084.138,87	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	18.912.612,87	11.687.274,48
Caixa e Equivalente de Caixa	11.687.274,48	10.084.138,87	Caixa e Equivalente de Caixa	18.912.612,87	11.687.274,48
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>52.524.824,04</b>	<b>45.841.764,54</b>		<b>52.524.824,04</b>	<b>45.841.764,54</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
Rogério Giannini  
Conselheiro Presidente

\_\_\_\_\_  
Norma Celiane Cosmo  
Conselheira Tesoureira

\_\_\_\_\_  
José Eli de Vasconcelos Filho  
Supervisor Contábil  
CRC-DF 019638/O-4