

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	34.946.001,15	31.754.157,97	Despesa Orçamentária	34.069.187,77	27.052.499,57
RECEITA REALIZADA	34.946.001,15	31.754.157,97	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.859,94	1.090.132,45
RECEITA CORRENTE	34.441.210,95	31.528.724,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.416.186,22	1.937.744,97
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	32.434.716,18	29.313.627,10	CREDITO EMPENHADO – PAGO	30.638.141,61	24.024.622,15
COTA PARTE	24.791.000,68	22.348.586,20	DESPESA CORRENTE	29.523.826,61	24.006.464,88
COTA REVISTA	6.188.701,39	5.589.706,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.924.187,58	9.593.810,86
FUNDO DE SEÇÕES	1.455.014,11	1.375.334,62	ENCARGOS PATRONAIS	2.991.700,65	2.778.220,77
RECEITA DE SERVICOS	53.256,70	56.636,18	JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.878,75	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	53.256,70	56.636,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.575.059,63	11.634.433,25
FINANCEIRAS	1.486.464,76	1.824.502,82	DESPESA DE CAPITAL	1.114.315,00	18.157,27
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	23.785,23	21.489,54	INVESTIMENTOS	4.315,00	18.157,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.462.679,53	1.803.013,28	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.110.000,00	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.462.679,53	1.803.013,28			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	466.773,31	333.958,31			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	462.312,73	333.958,31			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.460,58				
RECEITA DE CAPITAL	504.790,20	225.433,56			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	504.790,20	225.433,56			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	504.790,20	225.433,56			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	7.033.230,16	8.394.395,74	Pagamentos Extraorçamentários	6.988.672,59	5.870.715,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.859,94	1.090.132,45	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.079.094,45	20.275,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.416.186,22	1.937.744,97	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.923.334,46	1.020.318,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.602.184,00	5.366.518,32	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.986.243,68	4.830.122,27
Saldo em espécie do Exercício Anterior	18.912.612,87	11.687.274,48	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	19.833.983,82	18.912.612,87
Caixa e Equivalente de Caixa	18.912.612,87	11.687.274,48	Caixa e Equivalente de Caixa	19.833.983,82	18.912.612,87
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	60.891.844,18	51.835.828,19		60.891.844,18	51.835.828,19

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

Rogério Giannini
Conselheiro Presidente

Norma Celiane Cosmo
Conselheira Tesoureira

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