

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária		358.075,44	Despesa Orçamentária		1.168.523,35
RECEITA REALIZADA		358.075,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		1.168.523,35
RECEITA CORRENTE		358.075,44	DESPEZA CORRENTE		1.039.371,23
COTA PARTE		331.448,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		123.103,91
RECEITA DE SERVIÇOS		15.444,06	ENCARGOS PATRONAIS		44.225,83
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		15.444,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		572.041,49
FINANCEIRAS		11.182,90	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		300.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		11.182,90	DESPEZA DE CAPITAL		129.152,12
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.182,90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		129.152,12
RECEITA DE CAPITAL			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
OPERAÇÕES DE CREDITO					
EMPRÉSTIMOS TOMADOS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários		1.856.853,56	Pagamentos Extraorçamentários		1.178.867,89
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.600.634,81	3.479.277,48	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	4.600.634,81	3.346.815,24

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	4.600.634,81	5.694.206,48		4.600.634,81	5.694.206,48

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Maurílio Castro de Mattos
Presidente
034.203.917-22

Sandra Oliveira Teixeira
Tesoureira
879.631.751-53

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
Assessoria Contábil
CRC DF nº 485
151.408.491-00