

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	225.474,80	186.103,45	Despesa Orçamentária	559.589,83	449.103,31
RECEITA REALIZADA	225.474,80	186.103,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	559.589,83	449.103,31
RECEITA CORRENTE	225.474,80	186.103,45	DESPESA CORRENTE	459.589,83	449.103,31
COTA PARTE	187.201,49	150.843,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.058,35	78.168,84
RECEITA DE SERVIÇOS	21.829,53	21.201,22	ENCARGOS PATRONAIS	23.045,51	24.616,69
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	21.829,53	21.201,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.485,97	346.317,78
FINANCEIRAS	16.443,78	14.059,22	DESPESA DE CAPITAL	100.000,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.443,78	14.059,22	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.443,78	14.059,22	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
RECEITA DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CREDITO					
EMPRÉSTIMOS TOMADOS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	679.374,55	591.056,64	Pagamentos Extraorçamentários	664.644,05	594.410,24
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.920.019,34	3.745.630,94	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	4.600.634,81	3.479.277,48

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	5.824.868,69	4.522.791,03		5.824.868,69	4.522.791,03

Brasília-DF, 30 de novembro de 2014

Maurílio Castro de Mattos
Presidente
034.203.917-22

Sandra Oliveira Teixeira
Tessoureira
879.631.751-53

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