

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	276.198,02	224.387,59	Despesa Orçamentária	762.385,35	445.766,07
RECEITA REALIZADA	276.198,02	224.387,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	762.385,35	445.766,07
RECEITA CORRENTE	276.198,02	224.387,59	DESPEZA CORRENTE	712.385,35	443.087,19
COTA PARTE	228.960,32	187.385,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.546,81	71.496,80
RECEITA DE SERVIÇOS	27.224,18	22.634,34	ENCARGOS PATRONAIS	25.096,15	26.679,38
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	27.224,18	22.634,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.742,39	344.911,01
FINANCEIRAS	20.013,52	14.368,12	DESPEZA DE CAPITAL	50.000,00	2.678,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.013,52	14.368,12	INVESTIMENTOS		2.678,88
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.013,52	14.368,12	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	
RECEITA DE CAPITAL			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
OPERAÇÕES DE CREDITO					
EMPRÉSTIMOS TOMADOS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	879.005,99	573.947,67	Pagamentos Extraorçamentários	886.803,61	599.560,82
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.414.004,29	3.992.622,57	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	4.920.019,34	3.745.630,94

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	6.569.208,30	4.790.957,83		6.569.208,30	4.790.957,83

Brasília-DF, 31 de outubro 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