

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.753.093,12	4.038.777,30	Despesa Orçamentária	3.246.776,07	2.811.762,44
RECEITA REALIZADA	4.753.093,12	4.038.777,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.246.776,07	2.811.762,44
RECEITA CORRENTE	4.753.093,12	4.038.777,30	DESPEZA CORRENTE	3.200.011,07	2.785.392,53
COTA PARTE	4.345.540,59	3.686.515,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	578.722,50	518.435,88
RECEITA DE SERVIÇOS	291.973,86	244.484,43	ENCARGOS PATRONAIS	173.564,85	158.746,11
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	291.973,86	244.484,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.399.770,05	2.064.027,94
FINANCEIRAS	115.578,67	107.777,53	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.953,67	44.182,60
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		1.272,42	DESPEZA DE CAPITAL	46.765,00	26.369,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	115.578,67	106.505,11	INVESTIMENTOS	46.765,00	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.578,67	106.505,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.564.867,44	4.099.010,84	Pagamentos Extraorçamentários	4.791.873,45	4.172.070,71
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.713.311,53	2.289.903,23	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	3.992.622,57	3.443.858,22

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	12.031.272,09	10.427.691,37		12.031.272,09	10.427.691,37

Brasília-DF, 30 de setembro de 2013

Sâmya Rodrigues Ramos
Presidente
301.839.873-49

Juliana Iglesias Melim
Tesoureira
094.809.927-52

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