

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.977.480,71	4.215.056,46	Despesa Orçamentária	3.692.542,14	3.177.349,54
RECEITA REALIZADA	4.977.480,71	4.215.056,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.692.542,14	3.177.349,54
RECEITA CORRENTE	4.977.480,71	4.215.056,46	DESPEZA CORRENTE	3.643.098,26	3.150.979,63
COTA PARTE	4.532.925,72	3.836.567,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.219,30	573.560,32
RECEITA DE SERVIÇOS	314.608,20	258.874,34	ENCARGOS PATRONAIS	200.244,23	177.238,59
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	314.608,20	258.874,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.744.681,06	2.355.998,12
FINANCEIRAS	129.946,79	119.614,44	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.953,67	44.182,60
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		1.272,42	DESPEZA DE CAPITAL	49.443,88	26.369,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	129.946,79	118.342,02	INVESTIMENTOS	49.443,88	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.946,79	118.342,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.138.815,11	4.573.349,70	Pagamentos Extraorçamentários	5.391.434,27	4.747.857,33
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.713.311,53	2.289.903,23	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	3.745.630,94	3.153.102,52

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	12.829.607,35	11.078.309,39		12.829.607,35	11.078.309,39

Brasília-DF, 31 de outubro 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