

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	270.022,77	267.028,73	Despesa Orçamentária	247.544,00	220.038,18
RECEITA REALIZADA	270.022,77	267.028,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	247.544,00	220.038,18
RECEITA CORRENTE	270.022,77	267.028,73	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	185.786,00	169.038,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	257.283,57	252.966,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.227,53	25.200,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	257.283,57	252.966,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.227,53	25.200,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	244.488,91	247.151,34	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.721,38	19.809,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.794,66	5.815,25	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.506,15	5.391,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.057,22	7.652,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.558,47	143.837,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.057,22	7.652,94	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.157,10	72.681,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.681,98	6.409,20	CONTRIBUIÇÕES	88.157,10	72.681,17
MULTAS E JUROS DE MORA	4.835,45	4.606,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	70.401,37	71.156,65
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.134,91	3.339,10	MATERIAL DE CONSUMO	1.873,11	1.890,24
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	700,54	1.267,67	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.984,94	1.472,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	846,53	1.771,66	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.335,00	7.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	846,53	1.771,66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.698,44	17.648,61
RECEITAS DIVERSAS		30,77	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.757,50	13.002,00
			SENTENÇAS JUDICIAIS		2.051,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.792,27	17.234,85
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.960,11	10.357,95
			CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	61.758,00	51.000,00
			INVESTIMENTOS	1.758,00	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.758,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.758,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	51.000,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	51.000,00
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00	51.000,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	264.618,12	226.352,00	Pagamentos Extraorçamentários	260.628,20	226.794,63
Saldo em espécie do Exercício Anterior	39.724,47	7.772,41	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	66.193,16	54.320,33
Total:	574.365,36	501.153,14		574.365,36	501.153,14

Brasília-DF, 31 de março de 2015

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

FRANCISCO DAS CHAGAS E S. FILHO
CONTADOR
012849/07 CRC/DF
400.600.121-53