

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	649.178,10	700.355,75	Despesa Orçamentária	328.906,26	348.192,69
RECEITA REALIZADA	649.178,10	700.355,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	328.906,26	348.192,69
RECEITA CORRENTE	649.178,10	700.355,75	DESPESA CORRENTE	328.906,26	340.202,69
COTA PARTE	614.829,37	664.348,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.055,50	60.853,18
RECEITA DE SERVIÇOS	14.995,11	22.973,17	ENCARGOS PATRONAIS	27.665,80	18.855,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.995,11	22.973,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.184,96	260.493,60
FINANCEIRAS	19.353,62	13.034,09	DESPESA DE CAPITAL		7.990,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.353,62	13.034,09	INVESTIMENTOS		7.990,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.353,62	13.034,09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
RECEITA DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CREDITO					
EMPRÉSTIMOS TOMADOS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	478.667,13	489.494,78	Pagamentos Extraorçamentários	454.490,48	571.593,83
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.849.795,30	3.844.800,81	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	5.194.243,79	4.114.864,82

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	5.977.640,53	5.034.651,34		5.977.640,53	5.034.651,34

Brasília-DF, 30 de abril 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