

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária		334.632,81	Despesa Orçamentária	138.281,62	602.624,42
RECEITA REALIZADA		334.632,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	138.281,62	602.624,42
RECEITA CORRENTE		334.632,81	DESPEZA CORRENTE	138.281,62	602.624,42
COTA PARTE		292.921,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.115,18	80.264,86
RECEITA DE SERVIÇOS		26.476,07	ENCARGOS PATRONAIS		21.621,29
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		26.476,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.166,44	500.738,27
FINANCEIRAS		15.235,28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		15.235,28			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.235,28			
RECEITA DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CREDITO					
EMPRÉSTIMOS TOMADOS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	152.593,50	745.763,06	Pagamentos Extraorçamentários	160.281,15	725.344,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.436.914,77	4.462.351,48	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	5.290.945,50	4.214.778,38

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	5.589.508,27	5.542.747,35		5.589.508,27	5.542.747,35

Brasília-DF, 30 de junho 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