

Balanco Financeiro

| Receita | | Despesa | |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.514.730,08 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.928.511,85 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.514.730,08 | DESPESAS CORRENTES | 1.892.382,59 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 484.490,35 | DESPESAS CORRENTES | 1.892.382,59 |
| RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES | 14.716,66 | DESPESA DE CAPITAL | 36.129,26 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 92.906,18 | INVESTIMENTOS | 36.129,26 |
| RECEITAS DE COBRANÇAS | 0,00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 263.302,60 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 600.000,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 59.314,29 | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | |
| AMORTIZAÇÕES | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.401.734,22 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.455.106,08 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 |
| ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 0,00 | ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 0,00 |
| DEVEDORES DA ENTIDADE | 256.538,87 | DEVEDORES DA ENTIDADE | 244.054,89 |
| CHEQUES PRÉ-DATADOS | 0,00 | CHEQUES PRÉ-DATADOS | 0,00 |
| CHEQUES DEVOLVIDOS | 0,00 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 0,00 |
| ADIANTAMENTO A SERVIDORES | 29.135,95 | ADIANTAMENTO A SERVIDORES | 19.405,67 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 25.450,11 |
| ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES/CLUBE DOS | 0,00 | ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES/CLUBE DOS | 0,00 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | 0,00 | ALMOXARIFADO | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | 0,00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | 49.000,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | RECURSOS VINCULADOS | 0,00 |
| DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 | DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 |
| RECEITAS A RECEBER | 161.661,15 | RECEITAS A RECEBER | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| DESP COM PESSOAL A PAGAR | 399.758,72 | DESP COM PESSOAL A PAGAR | 400.769,28 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 84.119,04 | CONSIGNAÇÕES | 66.444,43 |
| CREDORES DA ENTIDADE | 120.138,09 | CREDORES DA ENTIDADE | 238.162,51 |
| ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 350.382,40 | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 250.158,04 |
| FINANCIAMENTOS RECEBIDOS | 0,00 | FINANCIAMENTOS RECEBIDOS | 0,00 |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS | 161.661,15 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | CANCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 4.226.620,76 | SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 3.759.467,13 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 4.226.620,76 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 3.759.467,13 |
| Total: | 7.143.085,06 | Total: | 7.143.085,06 |

Brasília - DF, 29 de agosto de 2014