

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.842.740,25	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.834.837,66
RECEITAS CORRENTES	1.842.740,25	DESPEZAS CORRENTES	1.760.667,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.603.820,19	DESPEZAS CORRENTES	1.760.667,66
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	20.714,35	DESPEZA DE CAPITAL	74.170,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	79.885,81	INVESTIMENTOS	74.170,00
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DIVERSAS	106.898,45	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	31.421,45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
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	1.442.656,63	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.303.746,21
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	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
CHEQUES PRÉ-DATADOS	0,00	CHEQUES PRÉ-DATADOS	0,00
CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00
ADIANTAMENTO A SERVIDORES	39.096,93	ADIANTAMENTO A SERVIDORES	42.048,98
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.300,00
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
RECURSOS VINCULADOS	12.580,00	RECURSOS VINCULADOS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
RECEITAS A RECEBER	222.007,33	RECEITAS A RECEBER	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	7.848,31
DESP COM PESSOAL A PAGAR	340.833,77	DESP COM PESSOAL A PAGAR	338.303,85
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	41.259,73	CONSIGNAÇÕES	30.054,31
CREDORES DA ENTIDADE	96.128,37	CREDORES DA ENTIDADE	50.388,72
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	684.861,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	454.561,08
FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	0,00	FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	78.233,63
PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	0,00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	222.007,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.889,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.000,00
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.982.418,70	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.129.231,71
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.982.418,70	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.129.231,71
Total:	7.267.815,58	Total:	7.267.815,58

Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2014

IBANEIS R. BARROS JÚNIOR
PRESIDENTE
OAB DF 11.555
CPF: 539.425.901-15

ANTÔNIO ALVES FILHO
DIRETOR TESOUREIRO
OAB DF 04.972
CPF: 121.154.521-00

JÚLIO CÉSAR F. DE BRITO
CONTADOR
CRC DF 015305/O-9
CPF: 893.124.811-34