

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.665.000,00 | 1.665.000,00 | 1.533.416,08 | -131.583,92 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 230.000,00 | 150.000,00 | 130.831,30 | -19.168,70 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 230.000,00 | 150.000,00 | 130.831,30 | -19.168,70 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 230.000,00 | 150.000,00 | 130.831,30 | -19.168,70 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.050.000,00 | 830.000,00 | 880.825,73 | 50.825,73 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.050.000,00 | 830.000,00 | 880.825,73 | 50.825,73 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 675.000,00 | 555.000,00 | 587.313,20 | 32.313,20 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 375.000,00 | 275.000,00 | 293.512,53 | 18.512,53 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 9.000,00 | 3.000,00 | 715,05 | -2.284,95 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 9.000,00 | 3.000,00 | 715,05 | -2.284,95 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 9.000,00 | 3.000,00 | 715,05 | -2.284,95 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 110.000,00 | 91.000,00 | 75.634,83 | -15.365,17 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 25.000,00 | 19.000,00 | 16.906,85 | -2.093,15 |
| JUROS DE MORA | 25.000,00 | 19.000,00 | 16.906,85 | -2.093,15 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 35.000,00 | 31.000,00 | 27.599,51 | -3.400,49 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 35.000,00 | 31.000,00 | 27.599,51 | -3.400,49 |
| MULTA POR MORA | 30.000,00 | 36.000,00 | 26.499,29 | -9.500,71 |
| MULTAS POR MORA | 20.000,00 | 14.000,00 | 8.532,43 | -5.467,57 |
| OUTRAS MULTAS | 10.000,00 | 22.000,00 | 17.966,86 | -4.033,14 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 20.000,00 | 5.000,00 | 4.629,18 | -370,82 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 20.000,00 | 5.000,00 | 4.629,18 | -370,82 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 266.000,00 | 291.000,00 | 145.409,17 | -145.590,83 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 266.000,00 | 291.000,00 | 145.409,17 | -145.590,83 |
| DÍVIDA ATIVA | | | 266.000,00 | 291.000,00 | 145.409,17 | -145.590,83 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | | 1.665.000,00 | 1.665.000,00 | 1.533.416,08 | -131.583,92 |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 1.665.000,00 | 1.665.000,00 | 1.533.416,08 | -131.583,92 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 1.639.000,00 | 1.659.000,00 | 1.306.548,36 | 1.242.332,61 | 1.224.227,00 | 352.451,64 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 888.000,00 | 831.000,00 | 688.308,62 | 668.429,23 | 658.414,06 | 142.691,38 |
| PESSOAL | 482.000,00 | 394.000,00 | 316.807,57 | 311.186,97 | 311.186,97 | 77.192,43 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 101.000,00 | 91.000,00 | 63.920,63 | 63.920,63 | 56.983,71 | 27.079,37 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 38.000,00 | 38.000,00 | 25.673,06 | 25.673,06 | 22.594,81 | 12.326,94 |
| BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 207.000,00 | 207.000,00 | 180.907,36 | 171.648,57 | 171.648,57 | 26.092,64 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 60.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 581.000,00 | 618.500,00 | 468.571,88 | 434.367,36 | 426.276,92 | 149.928,12 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 59.000,00 | 59.000,00 | 33.700,94 | 33.700,94 | 33.680,94 | 25.299,06 |
| SERVIÇOS | 522.000,00 | 559.500,00 | 434.870,94 | 400.666,42 | 392.595,98 | 124.629,06 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 170.000,00 | 209.500,00 | 149.667,86 | 139.536,02 | 139.536,02 | 59.832,14 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 170.000,00 | 209.500,00 | 149.667,86 | 139.536,02 | 139.536,02 | 59.832,14 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 26.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 26.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 1.665.000,00 | 1.665.000,00 | 1.306.548,36 | 1.242.332,61 | 1.224.227,00 | 358.451,64 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.083,47 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.665.000,00 | 1.665.000,00 | 1.306.548,36 | 1.533.416,08 | 1.224.227,00 | 358.451,64 |

Brasília-DF, 30 de novembro de 2018

LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ
PRESIDENTE
CRMV/DF - 1308
476.294.795-49

EMANOEL ELZO LEAL DE BARROS
TESOUREIRO
CRMV/DF - 0240/Z
448.803.834-49

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC/DF - 485

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--|-----------------------------|--|------------------|-------------|-------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 34.915,49 | 34.915,49 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 0,00 | 17.283,46 | 17.283,46 | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 17.632,03 | 17.632,03 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 34.915,49 | 34.915,49 | 0,00 | 0,00 |

