

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.800.000,00	2.800.000,00	452.791,93	-2.347.208,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	180.000,00	180.000,00	19.314,00	-160.686,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.000,00	180.000,00	19.314,00	-160.686,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	180.000,00	180.000,00	19.314,00	-160.686,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	363.806,65	-1.436.193,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.800.000,00	1.800.000,00	363.806,65	-1.436.193,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.100.000,00	1.100.000,00	286.785,77	-813.214,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	700.000,00	700.000,00	77.020,88	-622.979,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	106,81	-4.893,19
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	106,81	-4.893,19
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	106,81	-4.893,19
RECEITAS FINANCEIRAS	199.000,00	199.000,00	29.037,00	-169.963,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	41.000,00	41.000,00	3.276,58	-37.723,42
JUROS DE MORA	41.000,00	41.000,00	3.276,58	-37.723,42
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	65.000,00	65.000,00	6.623,44	-58.376,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.000,00	65.000,00	6.623,44	-58.376,56
MULTA POR MORA	58.000,00	58.000,00	8.912,99	-49.087,01
MULTAS POR MORA	20.000,00	20.000,00	1.060,06	-18.939,94
OUTRAS MULTAS	38.000,00	38.000,00	7.852,93	-30.147,07



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		35.000,00	35.000,00	10.223,99	-24.776,01	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		35.000,00	35.000,00	10.223,99	-24.776,01	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		616.000,00	616.000,00	40.527,47	-575.472,53	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		616.000,00	616.000,00	40.527,47	-575.472,53	
DÍVIDA ATIVA		616.000,00	616.000,00	40.527,47	-575.472,53	
RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.900.000,00	2.900.000,00	452.791,93	-2.447.208,07	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		2.900.000,00	2.900.000,00	452.791,93	-2.447.208,07	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESpesas CORRENTES	2.800.000,00	2.800.000,00	1.856.043,95	218.683,98	195.062,48	943.956,05
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.077.500,00	1.077.500,00	875.744,71	71.962,74	60.310,55	201.755,29
PESSOAL	565.000,00	565.000,00	390.244,71	31.718,15	31.718,15	174.755,29
ENCARGOS PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	115.000,00	8.595,88	0,00	15.000,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	3.056,31	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	337.500,00	337.500,00	325.500,00	28.592,40	28.592,40	12.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	926.000,00	926.000,00	263.715,46	35.960,81	23.991,50	662.284,54
MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	81.000,00	2.193,27	1.976,07	1.976,07	78.806,73
SERVIÇOS	845.000,00	845.000,00	261.522,19	33.984,74	22.015,43	583.477,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	746.500,00	746.500,00	716.500,00	110.676,65	110.676,65	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	746.500,00	746.500,00	716.500,00	110.676,65	110.676,65	30.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	83,78	83,78	83,78	44.916,22
FATOS GERADORES DIVERSOS	45.000,00	45.000,00	83,78	83,78	83,78	44.916,22
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.900.000,00	2.900.000,00	1.856.043,95	218.683,98	195.062,48	1.043.956,05
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	234.107,95	0,00	0,00
TOTAL	2.900.000,00	2.900.000,00	1.856.043,95	452.791,93	195.062,48	1.043.956,05

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022



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



POLYANNE FERREIRA E FONSECA
TESOUREIRA
CRMV/DF - 3704
717.730.961-68



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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPEAS CORRENTES	0,00	5.764,20	0,00	0,00	0,00	5.764,20
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	119,92	0,00	0,00	0,00	119,92
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.644,28	0,00	0,00	0,00	5.644,28
TOTAL:	0,00	5.764,20	0,00	0,00	0,00	5.764,20

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				
DESPEAS CORRENTES	0,00	24.708,98	24.708,98	0,00	0,00	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	12.739,67	12.739,67	0,00	0,00	
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.969,31	11.969,31	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	24.708,98	24.708,98	0,00	0,00	