

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.150.000,00	2.700.000,00	2.704.652,78	4.652,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	150.000,00	150.000,00	170.971,11	20.971,11
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	170.971,11	20.971,11
TAXAS E EMOLUMENTOS	150.000,00	150.000,00	170.971,11	20.971,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.485.000,00	1.885.000,00	1.685.697,16	-199.302,84
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.485.000,00	1.885.000,00	1.685.697,16	-199.302,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.000.000,00	1.280.000,00	1.137.286,71	-142.713,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	485.000,00	605.000,00	548.410,45	-56.589,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	1.800,70	-1.199,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	1.800,70	-1.199,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	1.800,70	-1.199,30
RECEITAS FINANCEIRAS	122.000,00	122.000,00	221.102,85	99.102,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	31.000,00	31.000,00	44.054,30	13.054,30
JUROS DE MORA	31.000,00	31.000,00	44.054,30	13.054,30
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	51.000,00	51.000,00	99.613,27	48.613,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.000,00	51.000,00	99.613,27	48.613,27
MULTA POR MORA	25.000,00	25.000,00	55.784,37	30.784,37
MULTAS POR MORA	10.000,00	10.000,00	19.695,57	9.695,57
OUTRAS MULTAS	15.000,00	15.000,00	36.088,80	21.088,80



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			15.000,00	15.000,00	21.650,91	6.650,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			15.000,00	15.000,00	21.650,91	6.650,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			390.000,00	540.000,00	625.080,96	85.080,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			390.000,00	540.000,00	625.080,96	85.080,96
DÍVIDA ATIVA			390.000,00	540.000,00	625.080,96	85.080,96
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			2.150.000,00	2.700.000,00	2.704.652,78	4.652,78
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.150.000,00	2.700.000,00	2.704.652,78	4.652,78
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	2.600.000,00	1.889.370,38	1.645.622,19	1.619.204,51	710.629,62
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	835.500,00	980.000,00	791.064,12	673.772,59	659.324,22	188.935,88
PESSOAL	471.000,00	546.000,00	401.848,72	342.067,14	342.067,14	144.151,28
ENCARGOS PATRONAIS	100.000,00	105.000,00	100.000,00	77.050,39	66.349,91	5.000,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.000,00	37.000,00	37.000,00	28.516,76	24.768,87	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	227.500,00	292.000,00	252.215,40	226.138,30	226.138,30	39.784,60
USO DE BENS E SERVIÇOS	694.000,00	882.500,00	413.148,26	297.204,61	285.235,30	469.351,74
MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	72.000,00	16.915,80	16.565,80	16.565,80	55.084,20
SERVIÇOS	622.000,00	810.500,00	396.232,46	280.638,81	268.669,50	414.267,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	552.500,00	690.000,00	675.000,00	669.780,91	669.780,91	15.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	552.500,00	690.000,00	675.000,00	669.780,91	669.780,91	15.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	7.500,00	158,00	158,00	158,00	7.342,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00	7.500,00	158,00	158,00	158,00	7.342,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	40.000,00	10.000,00	4.706,08	4.706,08	30.000,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	15.000,00	40.000,00	10.000,00	4.706,08	4.706,08	30.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	100.000,00	498,59	498,59	498,59	99.501,41
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	100.000,00	498,59	498,59	498,59	99.501,41
INVESTIMENTOS	50.000,00	100.000,00	498,59	498,59	498,59	99.501,41
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.150.000,00	2.700.000,00	1.889.868,97	1.646.120,78	1.619.703,10	810.131,03
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.058.532,00	0,00	0,00
TOTAL	2.150.000,00	2.700.000,00	1.889.868,97	2.704.652,78	1.619.703,10	810.131,03

Brasília-DF, 30 de setembro de 2021



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 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	28.822,21	28.822,21	0,00	0,00
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	11.579,90	11.579,90	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.242,31	17.242,31	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	28.822,21	28.822,21	0,00	0,00

