

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.459.296,42 | -40.703,58 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 149.000,00 | 149.000,00 | 104.005,53 | -44.994,47 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 149.000,00 | 149.000,00 | 104.005,53 | -44.994,47 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 149.000,00 | 149.000,00 | 104.005,53 | -44.994,47 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 964.125,46 | -35.874,54 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 964.125,46 | -35.874,54 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 700.000,00 | 700.000,00 | 657.431,14 | -42.568,86 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 306.694,32 | 6.694,32 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 11.500,00 | 11.500,00 | 3.110,97 | -8.389,03 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 11.500,00 | 11.500,00 | 3.110,97 | -8.389,03 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 11.500,00 | 11.500,00 | 3.110,97 | -8.389,03 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 84.500,00 | 84.500,00 | 90.908,09 | 6.408,09 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 26.500,00 | 26.500,00 | 21.569,15 | -4.930,85 |
| JUROS DE MORA | 26.500,00 | 26.500,00 | 21.569,15 | -4.930,85 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 25.000,00 | 25.000,00 | 41.737,27 | 16.737,27 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 41.737,27 | 16.737,27 |
| MULTA POR MORA | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.412,19 | -1.587,81 |
| MULTAS POR MORA | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.944,70 | -5.055,30 |
| OUTRAS MULTAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.467,49 | 3.467,49 |



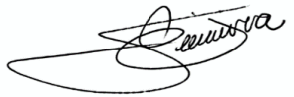
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.189,48 | -3.810,52 | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.189,48 | -3.810,52 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 255.000,00 | 255.000,00 | 297.146,37 | 42.146,37 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 255.000,00 | 255.000,00 | 297.146,37 | 42.146,37 | |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| DÍVIDA ATIVA | | 255.000,00 | 255.000,00 | 296.896,37 | 41.896,37 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.459.296,42 | -40.703,58 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.459.296,42 | -40.703,58 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 1.034.969,48 | 911.897,85 | 888.831,48 | 441.030,52 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 858.000,00 | 858.000,00 | 686.037,99 | 623.775,59 | 612.679,23 | 171.962,01 |
| PESSOAL | 462.000,00 | 462.000,00 | 361.767,93 | 346.877,05 | 346.877,05 | 100.232,07 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 105.000,00 | 105.000,00 | 95.000,00 | 73.773,32 | 65.820,43 | 10.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 38.000,00 | 38.000,00 | 34.899,64 | 29.970,04 | 26.826,57 | 3.100,36 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 253.000,00 | 253.000,00 | 194.370,42 | 173.155,18 | 173.155,18 | 58.629,58 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 591.500,00 | 589.500,00 | 340.692,42 | 279.883,19 | 267.913,18 | 248.807,58 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 63.500,00 | 63.500,00 | 12.383,39 | 12.383,21 | 12.383,21 | 51.116,61 |
| SERVIÇOS | 528.000,00 | 526.000,00 | 328.309,03 | 267.499,98 | 255.529,97 | 197.690,97 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 1.500,00 | 3.500,00 | 1.464,76 | 1.464,76 | 1.464,76 | 2.035,24 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.500,00 | 3.500,00 | 1.464,76 | 1.464,76 | 1.464,76 | 2.035,24 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.774,31 | 6.774,31 | 6.774,31 | 3.225,69 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.774,31 | 6.774,31 | 6.774,31 | 3.225,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 24.000,00 | 24.000,00 | 2.513,34 | 2.513,34 | 2.513,34 | 21.486,66 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.000,00 | 24.000,00 | 2.513,34 | 2.513,34 | 2.513,34 | 21.486,66 |
| INVESTIMENTOS | 24.000,00 | 24.000,00 | 2.513,34 | 2.513,34 | 2.513,34 | 21.486,66 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.037.482,82 | 914.411,19 | 891.344,82 | 462.517,18 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.885,23 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.037.482,82 | 1.459.296,42 | 891.344,82 | 462.517,18 |

Brasília-DF, 31 de outubro de 2020

SAULO BORGES LUSTOSA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CRMV/DF - 1309
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 | 310,10 | 29.828,63 | 29.828,63 | 0,00 | 310,10 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 290,10 | 9.757,49 | 9.757,49 | 0,00 | 290,10 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 20,00 | 20.071,14 | 20.071,14 | 0,00 | 20,00 |
| TOTAL: | 310,10 | 29.828,63 | 29.828,63 | 0,00 | 310,10 |