

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.008,72	100.008,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	149.000,00	149.000,00	112.094,87	-36.905,13
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.000,00	149.000,00	112.094,87	-36.905,13
TAXAS E EMOLUMENTOS	149.000,00	149.000,00	112.094,87	-36.905,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.027.585,09	27.585,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.027.585,09	27.585,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	700.000,00	700.000,00	712.605,18	12.605,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00	300.000,00	314.979,91	14.979,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.500,00	11.500,00	14.226,72	2.726,72
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.500,00	11.500,00	14.226,72	2.726,72
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.500,00	11.500,00	14.226,72	2.726,72
RECEITAS FINANCEIRAS	84.500,00	84.500,00	105.609,85	21.109,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	26.500,00	26.500,00	25.343,31	-1.156,69
JUROS DE MORA	26.500,00	26.500,00	25.343,31	-1.156,69
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.000,00	25.000,00	47.561,31	22.561,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.000,00	25.000,00	47.561,31	22.561,31
MULTA POR MORA	23.000,00	23.000,00	26.290,10	3.290,10
MULTAS POR MORA	13.000,00	13.000,00	10.107,35	-2.892,65
OUTRAS MULTAS	10.000,00	10.000,00	16.182,75	6.182,75



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	6.415,13	-3.584,87	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	6.415,13	-3.584,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		255.000,00	255.000,00	340.492,19	85.492,19	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		255.000,00	255.000,00	340.492,19	85.492,19	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	250,00	250,00	
DÍVIDA ATIVA		255.000,00	255.000,00	340.242,19	85.242,19	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.600.008,72</b>	<b>100.008,72</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.600.008,72</b>	<b>100.008,72</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.476.000,00	1.476.000,00	1.076.083,63	1.012.744,42	987.487,96	399.916,37
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	858.000,00	858.000,00	718.940,59	695.607,79	684.878,04	139.059,41
PESSOAL	462.000,00	462.000,00	380.816,30	378.693,37	378.693,37	81.183,70
ENCARGOS PATRONAIS	105.000,00	105.000,00	95.000,00	81.442,44	73.773,32	10.000,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	38.000,00	34.899,64	33.030,67	29.970,04	3.100,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	253.000,00	253.000,00	208.224,65	202.441,31	202.441,31	44.775,35
USO DE BENS E SERVIÇOS	591.500,00	589.500,00	348.903,97	308.897,56	294.370,85	240.596,03
MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	63.500,00	14.929,86	14.929,68	14.929,68	48.570,14
SERVIÇOS	528.000,00	526.000,00	333.974,11	293.967,88	279.441,17	192.025,89
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.078.596,97</b>	<b>1.015.257,76</b>	<b>990.001,30</b>	<b>421.403,03</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.750,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.078.596,97</b>	<b>1.600.008,72</b>	<b>990.001,30</b>	<b>421.403,03</b>

Brasília-DF, 30 de novembro de 2020



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	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
<b>TOTAL:</b>	<b>310,10</b>	<b>29.828,63</b>	<b>29.828,63</b>	<b>0,00</b>	<b>310,10</b>