

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.292.287,74	5.077.173,35	Despesa Orçamentária	3.834.181,76	3.639.796,86
RECEITA REALIZADA	5.292.287,74	5.077.173,35	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.834.181,76	3.639.796,86
RECEITA CORRENTE	5.292.287,74	5.077.173,35	DESPEZA CORRENTE	3.687.595,06	3.490.203,76
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.755.963,68	4.341.670,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.158.614,32	1.024.724,64
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.310.823,57	3.918.190,11	ENCARGOS PATRONAIS	300.334,68	266.909,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.973.370,98	3.561.136,44	JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	244,51	488,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	337.452,59	357.053,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.228.401,55	2.198.080,28
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	391.762,37	378.825,10	DESPEZA DE CAPITAL	146.586,70	149.593,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	360.106,34	349.383,34	INVERSÕES FINANCEIRAS	146.586,70	149.593,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.656,03	29.441,76			
FUNDO DE SEÇÕES	53.377,74	44.655,27			
RECEITA PATRIMONIAL	119.776,88	31.800,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	33.419,12	31.800,00			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.357,76				
RECEITA DE SERVICOS	260.945,95	302.400,08			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	162.592,52	176.246,69			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	73.431,56	93.657,64			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12.999,69	14.307,51			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.922,18	18.188,24			
FINANCEIRAS		152.301,58			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		152.301,58			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		152.301,58			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.601,23	249.001,21			
DÍVIDA ATIVA	47.163,93	104.779,10			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.134,24	37.028,58			
JUROS DE MORA	66.776,86	79.707,59			
JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	62.145,08	77.247,35			
JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	4.631,78	2.460,24			
MULTAS	15.526,20	27.485,94			
MULTAS S/ ANUIDADES	15.372,42	27.359,94			
MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	153,78	126,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.407.045,54	1.299.098,46	Pagamentos Extraorçamentários	1.458.593,27	1.378.230,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	62.156,76	71.927,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.198,79	5.904,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.186,35	5.968,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.401.846,75	1.293.193,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.391.250,16	1.300.334,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.330.395,98	2.456.094,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.736.954,23	3.814.338,57
Caixa e Equivalente de Caixa	3.330.395,98	2.456.094,51	Caixa e Equivalente de Caixa	4.736.954,23	3.814.338,57
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	10.029.729,26	8.832.366,32	10.029.729,26	8.832.366,32
--------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Brasília-DF, 30 de setembro de 2020

RAFAEL GONÇALVES DE SANTANA E SILVA
TESOUREIRO

061.140.074-09

THESSA LAÍS PIRES E GUIMARÃES
PRESIDENTE

010.137.331-77

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485
151.408.491-00