

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 | 5.468.308,22 | -791.691,78 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.425.000,00 | 5.425.000,00 | 4.881.763,75 | -543.236,25 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 4.928.970,00 | 4.928.970,00 | 4.422.787,63 | -506.182,37 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 4.544.970,00 | 4.544.970,00 | 4.060.505,51 | -484.464,49 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 384.000,00 | 384.000,00 | 362.282,12 | -21.717,88 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 439.614,00 | 439.614,00 | 404.621,83 | -34.992,17 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 409.614,00 | 409.614,00 | 370.009,18 | -39.604,82 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 30.000,00 | 30.000,00 | 34.612,65 | 4.612,65 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 56.416,00 | 56.416,00 | 54.354,29 | -2.061,71 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 215.200,00 | 215.200,00 | 128.879,12 | -86.320,88 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 42.000,00 | 42.000,00 | 37.193,28 | -4.806,72 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 173.200,00 | 173.200,00 | 91.685,84 | -81.514,16 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 352.800,00 | 352.800,00 | 286.076,47 | -66.723,53 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 201.600,00 | 201.600,00 | 178.614,46 | -22.985,54 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 102.000,00 | 102.000,00 | 80.333,47 | -21.666,53 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 19.400,00 | 19.400,00 | 14.393,56 | -5.006,44 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 29.800,00 | 29.800,00 | 12.734,98 | -17.065,02 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 267.000,00 | 267.000,00 | 171.588,88 | -95.411,12 |
| DÍVIDA ATIVA | 150.300,00 | 150.300,00 | 53.321,65 | -96.978,35 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 26.134,24 | 26.134,24 |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| JUROS DE MORA | | 84.300,00 | 84.300,00 | 74.406,80 | -9.893,20 | |
| JUROS DE MORA S/ ANUIDADE | | 81.000,00 | 81.000,00 | 69.647,39 | -11.352,61 | |
| JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA | | 3.300,00 | 3.300,00 | 4.759,41 | 1.459,41 | |
| MULTAS | | 32.400,00 | 32.400,00 | 17.726,19 | -14.673,81 | |
| MULTAS S/ ANUIDADES | | 32.000,00 | 32.000,00 | 17.568,25 | -14.431,75 | |
| MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA | | 400,00 | 400,00 | 157,94 | -242,06 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 | 5.468.308,22 | -791.691,78 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 | 5.468.308,22 | -791.691,78 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 5.007.823,10 | 4.052.650,13 | 3.991.316,17 | 792.176,90 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.396.786,30 | 2.396.786,30 | 2.201.856,58 | 1.674.119,42 | 1.634.735,50 | 194.929,72 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.826.539,18 | 1.826.539,18 | 1.699.856,58 | 1.296.211,43 | 1.296.211,43 | 126.682,60 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 570.247,12 | 570.247,12 | 502.000,00 | 377.907,99 | 338.524,07 | 68.247,12 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 | 261,90 | 261,90 | 400,00 |
| FINANCEIRAS | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 | 261,90 | 261,90 | 400,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.402.013,70 | 3.402.013,70 | 2.805.166,52 | 2.378.268,81 | 2.356.318,77 | 596.847,18 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 594.714,95 | 593.714,95 | 576.800,00 | 424.278,18 | 424.278,18 | 16.914,95 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 383.885,75 | 357.571,15 | 203.535,62 | 124.327,49 | 123.659,63 | 154.035,53 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 660.900,00 | 688.214,60 | 464.869,60 | 394.815,15 | 374.265,38 | 223.345,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.559.513,00 | 1.559.513,00 | 1.409.040,47 | 1.372.907,56 | 1.372.175,15 | 150.472,53 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 3.000,00 | 920,83 | 920,83 | 920,83 | 2.079,17 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 61.019,60 | 61.019,60 | 50.000,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 460.000,00 | 460.000,00 | 191.586,70 | 161.586,70 | 161.586,70 | 268.413,30 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 460.000,00 | 460.000,00 | 191.586,70 | 161.586,70 | 161.586,70 | 268.413,30 |
| EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 280.000,00 | 280.000,00 | 11.586,70 | 11.586,70 | 11.586,70 | 268.413,30 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 | 5.199.409,80 | 4.214.236,83 | 4.152.902,87 | 1.060.590,20 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 268.898,42 | 0,00 | 0,00 | -268.898,42 |
| TOTAL | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 | 5.468.308,22 | 4.214.236,83 | 4.152.902,87 | 791.691,78 |

Brasília-DF, 31 de outubro 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