

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.936.115,85	5.635.915,70	Despesa Orçamentária	5.170.434,82	4.741.521,41
RECEITA REALIZADA	5.936.115,85	5.635.915,70	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110.220,80	
RECEITA CORRENTE	5.936.115,85	5.635.915,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	69.877,49	62.156,76
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.208.131,03	4.724.083,73	CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.990.336,53	4.679.364,65
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.712.640,23	4.258.686,82	DESPEZA CORRENTE	4.798.749,83	4.484.771,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.295.514,87	3.829.557,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.632.577,94	1.460.823,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	417.125,36	429.128,87	ENCARGOS PATRONAIS	444.211,41	397.243,13
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	439.255,79	418.434,87	JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	296,68	618,11
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	385.454,20	386.192,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.721.663,80	2.626.086,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	53.801,59	32.242,55	DESPEZA DE CAPITAL	191.586,70	194.593,10
FUNDO DE SEÇÕES	56.235,01	46.962,04	INVERSÕES FINANCEIRAS	191.586,70	194.593,10
RECEITA PATRIMONIAL	146.533,85	42.300,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	44.741,60	42.300,00			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.792,25				
RECEITA DE SERVICOS	339.825,59	361.989,15			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	209.608,17	208.031,19			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	91.659,55	107.455,50			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	19.642,96	20.687,01			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	18.914,91	25.815,45			
FINANCEIRAS		192.124,76			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		192.124,76			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		192.124,76			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.625,38	315.418,06			
DÍVIDA ATIVA	62.327,88	120.900,15			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.913,54	45.571,20			
JUROS DE MORA	92.651,69	113.254,02			
JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	87.365,82	110.333,14			
JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	5.285,87	2.920,88			
MULTAS	23.732,27	35.692,69			
MULTAS S/ ANUIDADES	23.560,93	35.551,37			
MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	171,34	141,32			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.099.286,03	1.868.177,35	Pagamentos Extraorçamentários	1.987.080,30	1.888.270,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	110.220,80		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	69.877,49	62.156,76	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	62.156,76	71.927,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.825,38	9.449,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.939,39	7.111,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.909.362,36	1.796.570,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.917.984,15	1.809.231,13
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.330.395,98	2.456.094,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.208.282,74	3.330.395,98
Caixa e Equivalente de Caixa	3.330.395,98	2.456.094,51	Caixa e Equivalente de Caixa	4.208.282,74	3.330.395,98
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	11.365.797,86	9.960.187,56	11.365.797,86	9.960.187,56
--------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Brasília-DF, 31 de dezembro 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