

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.885.000,00	7.300.000,00	6.782.966,74	-517.033,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.098.753,00	6.321.153,00	5.910.402,75	-410.750,25
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.603.712,00	5.675.712,00	5.378.478,25	-297.233,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.200.531,00	5.045.531,00	4.680.847,93	-364.683,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	403.181,00	630.181,00	697.630,32	67.449,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	443.890,00	583.890,00	471.866,12	-112.023,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	405.890,00	505.890,00	431.933,97	-73.956,03
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	38.000,00	78.000,00	39.932,15	-38.067,85
FUNDO DE SEÇÕES	51.151,00	61.551,00	60.058,38	-1.492,62
RECEITA PATRIMONIAL	170.300,00	182.300,00	192.588,62	10.288,62
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	42.000,00	48.000,00	39.548,32	-8.451,68
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.300,00	134.300,00	153.040,30	18.740,30
RECEITA DE SERVIÇOS	368.000,00	488.000,00	443.333,00	-44.667,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	221.000,00	299.000,00	281.379,29	-17.620,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	105.000,00	141.000,00	119.824,79	-21.175,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20.000,00	20.000,00	25.125,36	5.125,36
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	22.000,00	28.000,00	17.003,56	-10.996,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.947,00	308.547,00	236.642,37	-71.904,63
DÍVIDA ATIVA	102.947,00	127.947,00	66.537,59	-61.409,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	18.802,21	17.802,21



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA		104.600,00	137.100,00	117.650,23	-19.449,77	
JUROS DE MORA S/ ANUIDADE		97.400,00	129.400,00	116.043,22	-13.356,78	
JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA		7.200,00	7.700,00	1.607,01	-6.092,99	
MULTAS		40.400,00	42.500,00	33.652,34	-8.847,66	
MULTAS S/ ANUIDADES		40.000,00	42.000,00	33.596,62	-8.403,38	
MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA		400,00	500,00	55,72	-444,28	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>5.885.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>6.782.966,74</b>	<b>-517.033,26</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>5.885.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>6.782.966,74</b>	<b>-517.033,26</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.705.000,00	7.067.650,00	5.575.695,86	4.754.182,29	4.689.171,88	1.491.954,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.437.233,14	2.627.183,14	2.353.764,43	1.919.867,44	1.878.491,33	273.418,71
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.886.832,05	2.034.332,05	1.847.332,52	1.517.333,24	1.517.333,24	186.999,53
ENCARGOS PATRONAIS	550.401,09	592.851,09	506.431,91	402.534,20	361.158,09	86.419,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	720,00	720,00	400,00	321,69	276,51	320,00
FINANCEIRAS	720,00	720,00	400,00	321,69	276,51	320,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.267.046,86	4.439.746,86	3.221.531,43	2.833.993,16	2.810.404,04	1.218.215,43
BENEFÍCIOS A PESSOAL	652.721,12	707.621,12	579.099,05	504.317,14	504.317,14	128.522,07
USO DE BENS E SERVIÇOS	338.600,00	508.309,58	228.647,57	133.047,05	133.047,05	279.662,01
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	700.686,74	1.270.461,71	514.816,74	427.789,29	404.558,71	755.644,97
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.472.039,00	1.833.603,19	1.816.216,81	1.694.139,16	1.693.780,62	17.386,38
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	12.751,26	2.751,26	2.751,26	2.751,26	10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	107.000,00	80.000,00	71.949,26	71.949,26	27.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	180.000,00	782.350,00	195.484,80	165.483,90	150.483,90	586.865,20
INVESTIMENTOS	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	180.000,00	432.350,00	195.484,80	165.483,90	150.483,90	236.865,20
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	135.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	252.350,00	15.484,80	15.483,90	15.483,90	236.865,20
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>7.850.000,00</b>	<b>5.771.180,66</b>	<b>4.919.666,19</b>	<b>4.839.655,78</b>	<b>2.078.819,34</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.786,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.786,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>7.850.000,00</b>	<b>6.782.966,74</b>	<b>4.919.666,19</b>	<b>4.839.655,78</b>	<b>1.067.033,26</b>

Brasília-DF, 31 de outubro de 2021

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