

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.186.013,75	5.936.115,85	Despesa Orçamentária	6.054.981,84	5.170.434,82
RECEITA REALIZADA	7.186.013,75	5.936.115,85	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	137.060,00	110.220,80
RECEITA CORRENTE	7.186.013,75	5.936.115,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	235.372,37	69.877,49
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.159.002,85	5.208.131,03	CREDITO EMPENHADO – PAGO	5.682.549,47	4.990.336,53
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.609.006,80	4.712.640,23	DESPEZA CORRENTE	5.484.915,57	4.798.749,83
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.770.373,54	4.295.514,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.757.032,70	1.632.577,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	838.633,26	417.125,36	ENCARGOS PATRONAIS	472.093,88	444.211,41
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	488.526,80	439.255,79	JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	478,82	296,68
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	438.434,70	385.454,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.255.310,17	2.721.663,80
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.092,10	53.801,59	DESPEZA DE CAPITAL	197.633,90	191.586,70
FUNDO DE SEÇÕES	61.469,25	56.235,01	INVESTIMENTOS	2.150,00	
RECEITA PATRIMONIAL	271.537,95	146.533,85	INVERSÕES FINANCEIRAS	195.483,90	191.586,70
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	47.548,32	44.741,60			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.989,63	101.792,25			
RECEITA DE SERVICOS	484.753,21	339.825,59			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	300.878,14	209.608,17			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	132.888,28	91.659,55			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	29.141,20	19.642,96			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	21.845,59	18.914,91			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.719,74	241.625,38			
DÍVIDA ATIVA	74.616,37	62.327,88			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.815,79	62.913,54			
JUROS DE MORA	138.822,29	92.651,69			
JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	137.215,28	87.365,82			
JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	1.607,01	5.285,87			
MULTAS	38.465,29	23.732,27			
MULTAS S/ ANUIDADES	38.409,57	23.560,93			
MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	55,72	171,34			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.324.077,32	2.099.286,03	Pagamentos Extraorçamentários	2.106.839,41	1.987.080,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	137.060,00	110.220,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	104.551,99	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	235.372,37	69.877,49	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	69.613,17	62.156,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.636,02	9.825,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.220,71	6.939,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.945.008,93	1.909.362,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.925.453,54	1.917.984,15
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.208.282,74	3.330.395,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.556.552,56	4.208.282,74
Caixa e Equivalente de Caixa	4.208.282,74	3.330.395,98	Caixa e Equivalente de Caixa	5.556.552,56	4.208.282,74
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	13.718.373,81	11.365.797,86	13.718.373,81	11.365.797,86
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

RAFAEL GONÇALVES DE SANTANA E SILVA
TESOUREIRO

xxx.140.074-xx

THESSA LAÍS PIRES E GUIMARÃES
PRESIDENTE

xxx.137.331-xx

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485
xxx.408.491-xx