

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	711.794,47	Despesa Orçamentária	562.066,85
RECEITA REALIZADA	711.794,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.219,11
RECEITA CORRENTE	711.794,47	CREDITO EMPENHADO – PAGO	549.847,74
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	662.107,69	DESPESA CORRENTE	515.530,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	662.107,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.959,75
ANUIDADES	662.107,69	ENCARGOS PATRONAIS	43.898,34
RECEITA DE SERVIÇOS	2.117,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.579,41
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.117,31	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.352,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.059,55
FINANCEIRAS	31.569,47	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.680,93
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.581,84	DESPESA DE CAPITAL	34.317,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.987,63	INVESTIMENTOS	32.317,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.723,55	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	786,85		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.477,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	129.542,95	Pagamentos Extraorçamentários	134.747,87



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.219,11	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.233,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.844,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.173,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	86.479,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	93.341,13
Saldo em espécie do Exercício Anterior	915.845,05	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.060.367,75
Caixa e Equivalente de Caixa	915.845,05	Caixa e Equivalente de Caixa	1.060.367,75
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	<b>1.757.182,47</b>		<b>1.757.182,47</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

KARINA APARECIDA FIGUEIREDO  
PRESIDENTE  
892.720.056-04

PIETRA SOARES DA SILVA  
TESOUREIRA  
5711  
061.104.596-66

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
CRC-DF - Nº 485

