

Período: 01/01/2020 a 30/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	750.000,00	750.000,00	711.794,47	-38.205,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	662.107,69	12.107,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	662.107,69	12.107,69
ANUIDADES	650.000,00	650.000,00	662.107,69	12.107,69
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	2.117,31	-12.882,69
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.000,00	5.000,00	2.117,31	-2.882,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
FINANCEIRAS	40.000,00	24.000,00	31.569,47	7.569,47
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	13.581,84	13.581,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.000,00	24.000,00	17.987,63	-6.012,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.723,55	1.723,55
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	786,85	786,85
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.000,00	24.000,00	15.477,23	-8.522,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	61.000,00	16.000,00	-45.000,00
DÍVIDA ATIVA	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			800.000,00	800.000,00	711.794,47	-88.205,53
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			800.000,00	800.000,00	711.794,47	-88.205,53
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	750.000,00	750.000,00	527.749,55	527.749,55	515.530,44	222.250,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	195.154,11	184.858,09	184.858,09	184.858,09	10.296,02
REMUNERAÇÃO PESSOAL	166.000,00	150.944,11	140.959,75	140.959,75	140.959,75	9.984,36
ENCARGOS PATRONAIS	50.000,00	44.210,00	43.898,34	43.898,34	43.898,34	311,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.500,00	501.345,89	315.798,52	315.798,52	303.579,41	185.547,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	55.345,89	52.403,22	52.403,22	52.403,22	2.942,67
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	7.000,00	6.398,04	6.398,04	6.398,04	601,96
USO DE BENS E SERVIÇOS	151.000,00	138.216,89	79.774,45	79.774,45	79.676,45	58.442,44
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	314.500,00	300.783,11	177.222,81	177.222,81	165.101,70	123.560,30
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.500,00	18.565,89	15.352,46	15.352,46	15.352,46	3.213,43
TRIBUTOS	11.000,00	11.000,00	7.786,57	7.786,57	7.786,57	3.213,43
CONTRIBUIÇÕES	7.500,00	7.565,89	7.565,89	7.565,89	7.565,89	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	4.059,55	4.059,55	4.059,55	5.940,45
SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	24.934,11	7.680,93	7.680,93	7.680,93	17.253,18
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	34.317,30	34.317,30	34.317,30	15.682,70
INVESTIMENTOS	50.000,00	48.000,00	32.317,30	32.317,30	32.317,30	15.682,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	48.000,00	32.317,30	32.317,30	32.317,30	15.682,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	800.000,00	800.000,00	562.066,85	562.066,85	549.847,74	237.933,15



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	149.727,62	0,00	0,00
TOTAL	800.000,00	800.000,00	562.066,85	711.794,47	549.847,74	237.933,15

Brasília-DF, 30 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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	14.254,23	14.233,39	0,00	20,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.577,56	2.577,56	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.128,79	11.128,79	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	527,04	527,04	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20,84	0,00	0,00	20,84
TOTAL:	0,00	14.254,23	14.233,39	0,00	20,84

