

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	734.000,00	850.000,00	970.148,63	120.148,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	684.000,00	800.000,00	768.444,59	-31.555,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	684.000,00	800.000,00	768.444,59	-31.555,41
ANUIDADES	684.000,00	800.000,00	768.444,59	-31.555,41
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	8.619,72	-1.380,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.000,00	7.000,00	8.489,42	1.489,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	130,30	-2.869,70
FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	57.619,36	17.619,36
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.000,00	5.000,00	22.512,79	17.512,79
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.000,00	20.000,00	35.106,57	15.106,57
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.329,96	1.329,96
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	33.776,61	13.776,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	135.464,96	135.464,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	135.464,96	135.464,96
RECEITA DE CAPITAL	16.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	750.000,00	900.000,00	970.148,63	70.148,63



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			750.000,00	900.000,00	970.148,63	70.148,63
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	734.000,00	848.000,00	673.847,83	559.641,77	559.528,72	174.152,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.500,00	258.500,00	205.687,12	165.902,35	165.789,30	52.812,88
REMUNERAÇÃO PESSOAL	169.500,00	206.500,00	153.687,12	127.918,06	127.918,06	52.812,88
ENCARGOS PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	52.000,00	37.984,29	37.871,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.500,00	487.882,06	388.431,62	315.328,02	315.328,02	99.450,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.000,00	68.000,00	63.000,00	42.793,15	42.793,15	5.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00	12.000,00	7.000,00	6.263,38	6.263,38	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	152.000,00	69.000,00	27.443,65	27.429,35	27.429,35	41.556,35
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	247.500,00	338.882,06	290.987,97	238.842,14	238.842,14	47.894,09
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	13.117,94	10.025,46	9.489,70	9.489,70	3.092,48
TRIBUTOS	6.000,00	6.000,00	2.907,52	2.371,76	2.371,76	3.092,48
CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	7.117,94	7.117,94	7.117,94	7.117,94	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	11.500,00	10.887,21	10.105,28	10.105,28	612,79
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	77.000,00	58.816,42	58.816,42	58.816,42	18.183,58
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.000,00	52.000,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	48.274,00
INVESTIMENTOS	16.000,00	50.000,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	46.274,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.000,00	50.000,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	46.274,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	750.000,00	900.000,00	677.573,83	563.367,77	563.254,72	222.426,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	406.780,86	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	750.000,00	900.000,00	677.573,83	970.148,63	563.254,72	222.426,17

Brasília-DF, 31 de outubro de 2021

KARINA APARECIDA FIGUEIREDO
PRESIDENTE
2187
892.720.056-04

PIETRA SOARES DA SILVA
TESOUREIRA
5711
061.104.596-66

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL - CRESS-DF - 8ª
REGIÃO
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	12.219,11	12.043,33	0,00	175,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.219,11	12.043,33	0,00	175,78
TOTAL:	0,00	12.219,11	12.043,33	0,00	175,78

