

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| RECEITA CORRENTE | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 4.285.108,73 | 835.108,73 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES | 2.965.000,00 | 2.965.000,00 | 3.614.539,61 | 649.539,61 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.965.000,00 | 2.965.000,00 | 3.614.539,61 | 649.539,61 |
| ANUIDADES | 2.965.000,00 | 2.965.000,00 | 3.614.539,61 | 649.539,61 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 165.000,00 | 165.000,00 | 229.544,15 | 64.544,15 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 64.000,00 | 64.000,00 | 89.714,70 | 25.714,70 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 86.507,75 | 36.507,75 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 36.000,00 | 36.000,00 | 39.036,72 | 3.036,72 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.284,98 | -715,02 |
| FINANCEIRAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 151.902,84 | 71.902,84 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 50.000,00 | 50.000,00 | 65.916,09 | 15.916,09 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 85.986,75 | 55.986,75 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 85.986,75 | 55.986,75 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 240.000,00 | 240.000,00 | 289.122,13 | 49.122,13 |
| DÍVIDA ATIVA | 240.000,00 | 240.000,00 | 282.381,25 | 42.381,25 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.740,88 | 6.740,88 |
| 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 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 4.285.108,73 | 785.108,73 |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 4.285.108,73 | 785.108,73 |
| DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 3.062.484,11 | 3.047.460,92 | 2.963.707,77 | 387.515,89 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.187.500,00 | 2.175.045,91 | 2.062.628,15 | 2.062.628,15 | 2.019.387,47 | 112.417,76 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.680.000,00 | 1.667.545,91 | 1.572.880,30 | 1.572.880,30 | 1.572.880,30 | 94.665,61 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 507.500,00 | 507.500,00 | 489.747,85 | 489.747,85 | 446.507,17 | 17.752,15 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.262.500,00 | 1.274.954,09 | 999.855,96 | 984.832,77 | 944.320,30 | 275.098,13 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 375.000,00 | 383.454,09 | 367.854,65 | 367.854,65 | 352.879,80 | 15.599,44 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 25.000,00 | 29.000,00 | 28.248,00 | 28.248,00 | 28.248,00 | 752,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 190.000,00 | 170.000,00 | 69.135,29 | 69.135,29 | 68.415,29 | 100.864,71 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 563.500,00 | 536.213,21 | 388.467,40 | 373.444,21 | 348.626,59 | 147.745,81 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.037,44 | 3.037,44 | 3.037,44 | 4.962,56 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 10.000,00 | 4.961,89 | 4.961,89 | 4.961,89 | 5.038,11 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 95.000,00 | 138.286,79 | 138.151,29 | 138.151,29 | 138.151,29 | 135,50 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.904,83 | 7.904,83 | 7.904,83 | 42.095,17 |
| INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.904,83 | 7.904,83 | 7.904,83 | 42.095,17 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.904,83 | 7.904,83 | 7.904,83 | 42.095,17 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.070.388,94 | 3.055.365,75 | 2.971.612,60 | 429.611,06 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229.742,98 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| TOTAL | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.070.388,94 | 4.285.108,73 | 2.971.612,60 | 429.611,06 |

Brasília-DF, 30 de dezembro de 2021

CAROLINE OLÍMPIO ROMEIRO DE MENESESPresidente
CRN/1 - nº 3200
992.572.621-20

GUILHERME THEODORO DE OLIVEIRATesoureiro
CRN/1 - nº 9756
020.112.541-24

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRAAssessor Contábil
CRC/DF nº 13.373/O
151.371.201-20

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|--------------------------|---|------------------|------------------|-------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 15.043,00 | 15.043,00 | 15.043,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.043,00 | 15.043,00 | 15.043,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 15.043,00 | 15.043,00 | 15.043,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 1.420,77 | 59.866,39 | 53.277,88 | 6.588,51 | 1.420,77 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 43.327,49 | 43.327,49 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.420,77 | 16.538,90 | 9.950,39 | 6.588,51 | 1.420,77 | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| INVESTIMENTOS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| TOTAL: | 1.420,78 | 59.866,39 | 53.277,88 | 6.588,51 | 1.420,78 | |