

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.100.000,00	5.600.000,00	6.122.288,04	522.288,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	3.990.000,00	4.450.000,00	4.930.521,58	480.521,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.990.000,00	4.450.000,00	4.930.521,58	480.521,58
ANUIDADES	3.990.000,00	4.450.000,00	4.930.521,58	480.521,58
RECEITA DE SERVIÇOS	250.000,00	250.000,00	191.233,16	-58.766,84
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	105.000,00	105.000,00	22.634,28	-82.365,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	75.000,00	75.000,00	108.695,54	33.695,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	50.000,00	50.000,00	35.865,99	-14.134,01
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	24.037,35	4.037,35
FINANCEIRAS	537.000,00	577.000,00	679.282,30	102.282,30
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	85.000,00	85.000,00	105.029,26	20.029,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	452.000,00	492.000,00	574.253,04	82.253,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	452.000,00	492.000,00	574.253,04	82.253,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.000,00	323.000,00	321.251,00	-1.749,00
DÍVIDA ATIVA	323.000,00	323.000,00	321.251,00	-1.749,00
RECEITA DE CAPITAL	275.000,00	275.000,00	0,00	-275.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	275.000,00	275.000,00	0,00	-275.000,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	275.000,00	275.000,00	0,00	-275.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.375.000,00	5.875.000,00	6.122.288,04	247.288,04

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			5.375.000,00	5.875.000,00	6.122.288,04	247.288,04		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE			5.100.000,00	5.538.000,00	4.891.869,57	4.891.869,57	4.772.975,39	646.130,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.815.000,00	3.009.882,76	2.989.679,47	2.989.679,47	2.927.968,63	20.203,29
REMUNERAÇÃO PESSOAL			2.175.500,00	2.316.982,76	2.302.560,96	2.302.560,96	2.302.560,96	14.421,80
ENCARGOS PATRONAIS			639.500,00	692.900,00	687.118,51	687.118,51	625.407,67	5.781,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.285.000,00	2.528.117,24	1.902.190,10	1.902.190,10	1.845.006,76	625.927,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL			596.000,00	717.784,64	704.584,38	704.584,38	684.502,01	13.200,26
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			40.000,00	45.000,00	38.281,67	38.281,67	38.281,67	6.718,33
USO DE BENS E SERVIÇOS			377.000,00	400.382,60	317.036,34	317.036,34	314.556,34	83.346,26
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS			1.111.000,00	1.182.488,56	674.868,28	674.868,28	640.247,31	507.620,28
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			15.000,00	5.000,00	3.130,58	3.130,58	3.130,58	1.869,42
DEMAIS DESPESAS CORRENTES			11.000,00	37.000,00	23.959,91	23.959,91	23.959,91	13.040,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS			135.000,00	132.128,11	131.995,61	131.995,61	131.995,61	132,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			0,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL			275.000,00	337.000,00	11.518,29	11.518,29	11.518,29	325.481,71
INVESTIMENTOS			275.000,00	337.000,00	11.518,29	11.518,29	11.518,29	325.481,71
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS			120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			155.000,00	187.000,00	11.518,29	11.518,29	11.518,29	175.481,71
SUB-TOTAL DAS DESPESAS			5.375.000,00	5.875.000,00	4.903.387,86	4.903.387,86	4.784.493,68	971.612,14
SUPERÁVIT			0,00	0,00	1.218.900,18	0,00	0,00	1.218.900,18

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	5.375.000,00	5.875.000,00	6.122.288,04	4.903.387,86	4.784.493,68	-247.288,04

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

RAQUEL ADJAFRE DA COSTA MATOS
 Presidente
 CRN/1 - nº 2980
 890.128.521-53

ADRIANA CARDOZO DE LIMA FIRMINO
 Tesoureira
 CRN/1 - nº 4425
 000.348.411-48

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
 Assessoria Contábil - CRN-1
 CRC-DF Nº 485

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	15.023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.023,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.023,19
TOTAL:	15.023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.023,19

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	3.278,13	125.123,72	125.123,72	0,00	3.278,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.857,36	84.524,31	84.524,31	0,00	1.857,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.420,77	40.599,41	40.599,41	0,00	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:	3.278,14	125.123,72	125.123,72	0,00	3.278,14