

Balanco Orçamentário

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.500.000,00	6.500.000,00	177.640,05	-6.322.359,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	580.000,00	580.000,00	0,00	-580.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	215.000,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	365.000,00	365.000,00	0,00	-365.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.710.000,00	4.710.000,00	4.718,51	-4.705.281,49
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.300.000,00	3.300.000,00	529,99	-3.299.470,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.300.000,00	3.300.000,00	529,99	-3.299.470,01
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	750.000,00	750.000,00	4.188,52	-745.811,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	750.000,00	750.000,00	4.188,52	-745.811,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660.000,00	660.000,00	0,00	-660.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00	76.000,00	7.200,00	-68.800,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	76.000,00	76.000,00	7.200,00	-68.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS	244.000,00	244.000,00	0,00	-244.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	244.000,00	244.000,00	0,00	-244.000,00
FINANCEIRAS	505.000,00	505.000,00	7.419,07	-497.580,93
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	225.000,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	280.000,00	280.000,00	7.419,07	-272.580,93
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.000,00	280.000,00	7.419,07	-272.580,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	385.000,00	385.000,00	158.302,47	-226.697,53
DÍVIDA ATIVA	385.000,00	385.000,00	0,00	-385.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	158.302,47	158.302,47		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.500.000,00	6.500.000,00	177.640,05	-6.322.359,95		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.500.000,00	6.500.000,00	177.640,05	-6.322.359,95		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.288.400,00	6.344.000,00	52.444,83	506.039,25	506.039,25	6.291.555,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.296.000,00	2.296.000,00	8.852,28	169.482,86	169.482,86	2.287.147,72
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.784.000,00	1.784.000,00	8.852,28	135.594,17	135.594,17	1.775.147,72
ENCARGOS PATRONAIS	512.000,00	512.000,00	0,00	33.888,69	33.888,69	512.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.787.400,00	2.839.400,00	41.241,59	301.883,96	301.883,96	2.798.158,41
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	95.810,77	95.810,77	1.190.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	208.600,00	244.600,00	13.601,12	15.150,12	15.150,12	230.998,88
SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.388.800,00	1.404.800,00	27.640,47	190.923,07	190.923,07	1.377.159,53
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	32.321,47	32.321,47	1.180.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	32.321,47	32.321,47	1.180.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	28.600,00	2.350,96	2.350,96	2.350,96	26.249,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	211.600,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.500.000,00	6.500.000,00	52.444,83	506.039,25	506.039,25	6.447.555,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	125.195,22	0,00	0,00	-125.195,22
TOTAL	6.500.000,00	6.500.000,00	177.640,05	506.039,25	506.039,25	6.322.359,95

Brasília-DF, 30 de setembro de 2018




André Soares Calafá
Contador

CRC-DF - 019461
704.657.541-04



Adm. Eduardo da Silva Vieira
Diretor de Administração e Finanças

CRA-DF - 020880
698.222.941-49



Adm. Udenir de Oliveira Silva
Presidente

CRA-DF - 017022
602.871.791-68



