

Balanco Orçamentário

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECETA CORRENTE	6.800.000,00	6.800.000,00	663.051,96	-6.136.948,04
RECETA TRIBUTÁRIA	608.000,00	608.000,00	0,00	-608.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	225.000,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	383.000,00	383.000,00	0,00	-383.000,00
RECETAS DE CONTRIBUCOES	4.925.000,00	4.925.000,00	0,00	-4.925.000,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	-3.450.000,00
ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	-3.450.000,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	785.000,00	785.000,00	0,00	-785.000,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	785.000,00	785.000,00	0,00	-785.000,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	690.000,00	690.000,00	0,00	-690.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.000,00	81.000,00	7.200,00	-73.800,00
RECETA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	7.200,00	-73.800,00
RECETAS IMOBILIÁRIAS	246.000,00	246.000,00	1.494,00	-244.506,00
RECETA DE SERVIÇOS	246.000,00	246.000,00	1.494,00	-244.506,00
RECETAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	535.000,00	535.000,00	10.769,16	-524.230,84
FINANCEIRAS	240.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	295.000,00	295.000,00	10.769,16	-284.230,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	295.000,00	295.000,00	10.769,16	-284.230,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	405.000,00	405.000,00	643.588,80	238.588,80
OUTRAS RECETAS CORRENTES	405.000,00	405.000,00	0,00	-405.000,00
DÍVIDA ATIVA	405.000,00	405.000,00	0,00	-405.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			0,00	0,00	643.588,80		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			6.800.000,00	6.800.000,00	663.051,96		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00		
TOTAL			6.800.000,00	6.800.000,00	-6.136.948,04		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		6.570.000,00	6.571.000,00	35.152,72	500.848,27	500.848,27	6.535.847,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.439.000,00	2.439.000,00	2.122,88	173.770,57	173.770,57	2.436.877,12
REMUNERAÇÃO PESSOAL		1.900.000,00	1.900.000,00	2.122,88	138.378,51	138.378,51	1.897.877,12
ENCARGOS PATRONAIS		539.000,00	539.000,00	0,00	35.392,06	35.392,06	539.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.901.000,00	2.902.000,00	30.704,20	196.306,96	196.306,96	2.871.295,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.214.000,00	1.214.000,00	0,00	95.519,75	95.519,75	1.214.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS		241.100,00	312.600,00	46.684,20	31.831,89	31.831,89	265.915,80
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		1.445.900,00	1.375.400,00	-15.980,00	68.955,32	68.955,32	1.391.380,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	128.445,10	128.445,10	1.200.000,00
CONTRIBUIÇÕES		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	128.445,10	128.445,10	1.200.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	30.000,00	2.325,64	2.325,64	2.325,64	27.674,36
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		230.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL		200.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		6.800.000,00	6.800.000,00	35.152,72	500.848,27	500.848,27	6.764.847,28
SUPERÁVIT		0,00	0,00	627.899,24	0,00	0,00	-627.899,24
TOTAL		6.800.000,00	6.800.000,00	663.051,96	500.848,27	500.848,27	6.136.948,04

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Brasília-DF, 30 de abril de 2019


André Soares Caiata
Contador
CRC-DF - 019461
704.657.541-04


Adm. Eduardo da Silva Vieira
Diretor de Administração e Finanças
CRA-DF - 020880
688.222.941-49


Adm. Udenir de Oliveira Silva
Presidente
CRA-DF - 017022
602.871.791-68