

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	42.247.909,41	32.971.760,00	Despesa Orçamentária	43.365.127,18	36.809.614,38
RECEITA REALIZADA	42.247.909,41	32.971.760,00	CREDITO EMPENHADO – PAGO	43.365.127,18	36.809.614,38
RECEITA CORRENTE	42.247.909,41	32.274.760,00	DESPESA CORRENTE	42.805.129,22	36.094.279,81
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	34.257.919,64	25.844.345,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.850.435,00	11.368.935,52
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	30.141.725,46	24.076.154,94	ENCARGOS PATRONAIS	2.243.039,70	2.361.186,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	24.294.967,13	21.856.659,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.907.210,10	9.804.224,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.846.758,33	2.219.495,90	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.374,45	70.228,25
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.116.194,18	1.768.190,63	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	64.770,35	148.307,58
RECEITA PATRIMONIAL	1.313.662,51	1.473.988,82	SERVIÇOS BANCÁRIOS	563.019,81	410.589,57
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	910.549,37	807.708,65	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.115.279,81	11.930.807,55
RECEITAS FINANCEIRAS	403.113,14	666.280,17	DESPESA DE CAPITAL	559.997,96	715.334,57
RECEITA DE SERVICOS	5.212.250,59	4.396.826,79	INVESTIMENTOS	559.997,96	715.334,57
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	992.260,00	977.904,11			
EMOLUMENTOS	992.260,00	977.904,11			
EXPEDIÇÕES	992.260,00	977.904,11			
SOCIEDADES	1.612.011,33	1.510.841,72			
RECEITAS DIVERSAS	2.607.979,26	1.908.080,96			
SERVIÇOS	2.302.385,26	1.840.465,55			
VENDAS	305.594,00	67.615,41			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.263.190,00	441.086,95			
Transferencias Intragovernamentais	1.263.190,00	441.086,95			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.263.190,00	441.086,95			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.886,67	118.511,87			
MULTAS DIVERSAS	200.096,72	118.511,87			
MULTAS DIVERSAS	199.891,63	116.793,16			
JUROS E MULTAS SOBRE TAXAS	205,09	1.718,71			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	789,95				
RECEITA DE CAPITAL		697.000,00			
ALIENACAO DE BENS		697.000,00			
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		697.000,00			
Veículos		697.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	43.139.436,16	36.874.818,71	Pagamentos Extraorçamentários	42.338.288,94	34.416.759,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.139.436,16	36.874.818,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.338.288,94	34.416.759,98
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.526.177,30	2.905.972,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.210.106,75	1.526.177,30
Caixa e Equivalente de Caixa	1.526.177,30	2.905.972,95	Caixa e Equivalente de Caixa	1.210.106,75	1.526.177,30
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	86.913.522,87	72.752.551,66	86.913.522,87	72.752.551,66
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR
PRESIDENTE
OAB DF 16.649
690.335.871-49

RAFAEL TEIXEIRA MARTINS
DIRETOR TESOUREIRO
OAB DF 19274
876.124.451-15

CLAUDIO DELFINO DE SOUSA
CONTADOR
CRC GO 016.857/O-0
699.474.571-68