

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	519.603,14	Despesa Orçamentária	179.242,25
RECEITA REALIZADA	519.603,14	CREDITO EMPENHADO – PAGO	179.242,25
RECEITAS CORRENTES	519.603,14	DESPESAS CORRENTES	179.242,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.741,50	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	86.572,09
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.741,50	USO DE BENS E SERVIÇOS	71.170,16
TAXAS E EMOLUMENTOS	13.741,50	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	456.604,26		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	456.604,26		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	290.952,16		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	165.652,10		
RECEITAS DE SERVIÇOS	29,39		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29,39		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29,39		
RECEITAS FINANCEIRAS	17.967,98		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.897,30		
JUROS DE MORA	2.897,30		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.184,66		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.184,66		
MULTA POR MORA	10.200,91		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS POR MORA	1.375,65		
OUTRAS MULTAS	8.825,26		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	685,11		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	685,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.260,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.260,01		
DÍVIDA ATIVA	31.260,01		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	143.149,97	Pagamentos Extraorçamentários	233.644,63
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	34.915,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.188,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.719,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	135.961,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	185.009,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	25.011,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	274.877,23
Caixa e Equivalente de Caixa	2.210,28	Caixa e Equivalente de Caixa	252.076,51
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	22.800,72	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	22.800,72
Total:	687.764,11		687.764,11

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2018

LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ
PRESIDENTE
CRMV/DF - 1308
476.294.795-49

EMANOEL ELZO LEAL DE BARROS
TESOUREIRO
CRMV/DF - 0240/Z
448.803.834-49

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC/DF - 485

