

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	806.588,69	Despesa Orçamentária	612.135,67
RECEITA REALIZADA	806.588,69	CREDITO EMPENHADO – PAGO	612.135,67
RECEITAS CORRENTES	806.588,69	DESPESAS CORRENTES	612.135,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	55.620,21	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	329.751,99
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.620,21	USO DE BENS E SERVIÇOS	209.871,11
TAXAS E EMOLUMENTOS	55.620,21	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	72.512,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	625.305,86		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	625.305,86		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	409.397,04		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.908,82		
RECEITAS DE SERVIÇOS	199,36		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	199,36		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	199,36		
RECEITAS FINANCEIRAS	46.066,06		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	9.862,25		
JUROS DE MORA	9.862,25		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.383,02		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.383,02		
MULTA POR MORA	19.280,82		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS POR MORA	3.697,26		
OUTRAS MULTAS	15.583,56		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.539,97		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.539,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.397,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.397,20		
DÍVIDA ATIVA	79.397,20		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	370.797,58	Pagamentos Extraorçamentários	468.654,90
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	28.934,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.361,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	341.863,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	399.377,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	25.011,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	121.606,70
Caixa e Equivalente de Caixa	2.210,28	Caixa e Equivalente de Caixa	98.805,98
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	22.800,72	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	22.800,72
Total:	1.202.397,27		1.202.397,27

Brasília-DF, 30 de junho 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

