

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	597.598,74	Despesa Orçamentária	285.349,96
RECEITA REALIZADA	597.598,74	CREDITO EMPENHADO – PAGO	285.349,96
RECEITAS CORRENTES	597.598,74	DESPESAS CORRENTES	285.349,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.605,75	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	140.673,49
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.605,75	USO DE BENS E SERVIÇOS	110.280,13
TAXAS E EMOLUMENTOS	22.605,75	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.396,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	498.188,39		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	498.188,39		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	318.035,09		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	180.153,30		
RECEITAS DE SERVIÇOS	45,84		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	45,84		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	45,84		
RECEITAS FINANCEIRAS	27.117,30		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	5.558,10		
JUROS DE MORA	5.558,10		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.852,07		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.852,07		
MULTA POR MORA	13.031,78		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS POR MORA	2.491,81		
OUTRAS MULTAS	10.539,97		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.675,35		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.675,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.641,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.641,46		
DÍVIDA ATIVA	49.641,46		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	188.965,19	Pagamentos Extraorçamentários	277.211,93
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	11.899,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.227,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	177.065,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	226.069,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	25.011,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	249.013,04
Caixa e Equivalente de Caixa	2.210,28	Caixa e Equivalente de Caixa	226.212,32
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	22.800,72	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	22.800,72
Total:	811.574,93		811.574,93

Brasília-DF, 31 de março 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

