

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.090.032,45	Despesa Orçamentária	952.513,81
RECEITA REALIZADA	1.090.032,45	CREDITO EMPENHADO – PAGO	952.513,81
RECEITAS CORRENTES	1.090.032,45	DESPESAS CORRENTES	952.513,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	102.177,55	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	516.189,54
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.177,55	USO DE BENS E SERVIÇOS	318.701,08
TAXAS E EMOLUMENTOS	102.177,55	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	117.623,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	816.189,73		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	816.189,73		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	545.874,91		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	270.314,82		
RECEITAS DE SERVIÇOS	390,96		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	390,96		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	390,96		
RECEITAS FINANCEIRAS	60.397,29		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	13.177,85		
JUROS DE MORA	13.177,85		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20.123,42		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.123,42		
MULTA POR MORA	22.736,43		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS POR MORA	5.902,89		
OUTRAS MULTAS	16.833,54		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.359,59		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.359,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.876,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.876,92		
DÍVIDA ATIVA	110.876,92		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	576.215,97	Pagamentos Extraorçamentários	663.879,17
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	52.191,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.724,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	524.024,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	577.239,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	25.011,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	74.866,44
Caixa e Equivalente de Caixa	2.210,28	Caixa e Equivalente de Caixa	52.065,72
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	22.800,72	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	22.800,72
Total:	1.691.259,42		1.691.259,42

Brasília-DF, 30 de setembro 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

