

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.813.600,78	Despesa Orçamentária	1.769.807,57
RECEITA REALIZADA	2.813.600,78	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.769.807,57
RECEITAS CORRENTES	2.813.600,78	DESPESAS CORRENTES	1.769.308,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	181.989,11	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	746.726,91
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181.989,11	USO DE BENS E SERVIÇOS	321.410,84
TAXAS E EMOLUMENTOS	181.989,11	TRANSFERENCIAS CORRENTES	695.725,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.718.391,66	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	158,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.718.391,66	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.287,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.162.133,12	DESPESAS DE CAPITAL	498,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	556.258,54	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.932,74		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.932,74		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.932,74		
RECEITAS FINANCEIRAS	243.177,78		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	48.125,44		
JUROS DE MORA	48.125,44		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	108.787,52		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	108.787,52		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTA POR MORA	58.369,87		
MULTAS POR MORA	21.232,20		
OUTRAS MULTAS	37.137,67		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.894,95		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.894,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	668.109,49		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	668.109,49		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES			
DÍVIDA ATIVA	668.109,49		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.684.098,92	Pagamentos Extraorçamentários	3.714.404,03
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	28.822,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.893.386,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.426,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	790.712,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.580.154,84
Saldo em espécie do Exercício Anterior	749.268,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.762.756,60
Caixa e Equivalente de Caixa	749.268,50	Caixa e Equivalente de Caixa	1.752.956,02
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	9.800,58
Total:	7.246.968,20		7.246.968,20

Brasília-DF, 31 de outubro de 2021



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



POLYANNE FERREIRA E FONSECA
TESOUREIRA
CRMV/DF - 3704
717.730.961-68



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

