

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	3.084.552,75	Despesa Orçamentária	2.165.646,32
RECEITA REALIZADA	3.084.552,75	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.764,20
RECEITAS CORRENTES	3.084.552,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	24.708,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	211.864,34	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.135.173,14
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	211.864,34	DESPESAS CORRENTES	2.133.224,55
TAXAS E EMOLUMENTOS	211.864,34	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	927.789,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.823.812,10	USO DE BENS E SERVIÇOS	422.184,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.823.812,10	TRANSFERENCIAS CORRENTES	758.990,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.240.357,80	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	158,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	583.454,30	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.102,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.348,07	DESPESAS DE CAPITAL	1.948,59
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.348,07	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.948,59
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.348,07		
RECEITAS FINANCEIRAS	296.666,68		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	56.893,17		
JUROS DE MORA	56.893,17		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	128.180,60		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	128.180,60		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTA POR MORA	65.602,41		
MULTAS POR MORA	24.346,77		
OUTRAS MULTAS	41.255,64		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.990,50		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.990,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749.861,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749.861,56		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES			
DÍVIDA ATIVA	749.861,56		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.176.898,24	Pagamentos Extraorçamentários	4.175.544,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.764,20	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	24.708,98	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	28.822,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.175.246,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	129.705,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	971.178,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.017.016,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	749.268,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.669.529,07
Caixa e Equivalente de Caixa	749.268,50	Caixa e Equivalente de Caixa	1.659.728,49
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	9.800,58
<b>Total:</b>	<b>8.010.719,49</b>		<b>8.010.719,49</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro 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

