

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.285.088,68	Despesa Orçamentária	1.268.434,33
RECEITA REALIZADA	2.285.088,68	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.268.434,33
RECEITAS CORRENTES	2.285.088,68	DESPESAS CORRENTES	1.268.434,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	138.501,70	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	482.181,48
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.501,70	USO DE BENS E SERVIÇOS	218.385,29
TAXAS E EMOLUMENTOS	138.501,70	TRANSFERENCIAS CORRENTES	567.677,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.570.981,14	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	158,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.570.981,14	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.064.729,71		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	506.251,43		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.380,45		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.380,45		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.380,45		
RECEITAS FINANCEIRAS	155.383,31		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	32.186,47		
JUROS DE MORA	32.186,47		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	65.123,81		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.123,81		
MULTA POR MORA	46.577,42		




INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS POR MORA	14.233,34		
OUTRAS MULTAS	32.344,08		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.495,61		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.495,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.842,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.842,08		
DÍVIDA ATIVA	418.842,08		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.873.250,19	Pagamentos Extraorçamentários	2.897.062,85
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	2.348.264,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.340,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	524.985,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.794.900,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	749.268,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.742.110,19
Caixa e Equivalente de Caixa	749.268,50	Caixa e Equivalente de Caixa	1.732.309,61
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	9.800,58
Total:	5.907.607,37		5.907.607,37

Brasília-DF, 31 de julho de 2021

SAULO BORGES LUSTOSA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CRMV/DF - 1309
700.078.291-91

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


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