

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.246.380,37	Despesa Orçamentária	698.869,93
RECEITA REALIZADA	1.246.380,37	CREDITO EMPENHADO – PAGO	698.869,93
RECEITAS CORRENTES	1.246.380,37	DESPESAS CORRENTES	698.869,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	77.898,99	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	480.643,58
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.898,99	USO DE BENS E SERVIÇOS	210.388,48
TAXAS E EMOLUMENTOS	77.898,99	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.464,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	871.165,34	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.373,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	871.165,34	DESPESAS DE CAPITAL	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	594.969,10	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	276.196,24		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.336,98		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.336,98		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.336,98		
RECEITAS FINANCEIRAS	66.998,38		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	14.765,01		
JUROS DE MORA	14.765,01		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	30.634,66		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.634,66		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTA POR MORA	15.836,81		
MULTAS POR MORA	4.821,03		
OUTRAS MULTAS	11.015,78		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.761,90		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.761,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.980,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.980,68		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES			
DÍVIDA ATIVA	227.980,68		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.232.787,35	Pagamentos Extraorçamentários	2.267.422,57
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	29.828,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.311.160,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.353,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	921.627,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.169.240,37
Saldo em espécie do Exercício Anterior	202.749,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	715.625,19
Caixa e Equivalente de Caixa	202.749,97	Caixa e Equivalente de Caixa	715.625,19
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	3.681.917,69		3.681.917,69

Brasília-DF, 31 de agosto de 2020

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


