

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.376.701,85	Despesa Orçamentária	795.454,54
RECEITA REALIZADA	1.376.701,85	CREDITO EMPENHADO – PAGO	795.454,54
RECEITAS CORRENTES	1.376.701,85	DESPESAS CORRENTES	794.475,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	92.079,43	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	545.068,73
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.079,43	USO DE BENS E SERVIÇOS	241.167,34
TAXAS E EMOLUMENTOS	92.079,43	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.464,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	937.686,49	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.774,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	937.686,49	DESPESAS DE CAPITAL	979,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	637.743,72	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	979,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	299.942,77		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.681,63		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.681,63		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.681,63		
RECEITAS FINANCEIRAS	79.357,90		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	17.859,54		
JUROS DE MORA	17.859,54		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.449,12		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.449,12		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTA POR MORA	19.084,99		
MULTAS POR MORA	6.580,63		
OUTRAS MULTAS	12.504,36		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.964,25		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.964,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264.896,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264.896,40		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES			
DÍVIDA ATIVA	264.896,40		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.478.895,47	Pagamentos Extraorçamentários	2.517.918,57
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	1.450.885,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.677,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.028.010,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.408.412,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	202.749,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	744.974,18
Caixa e Equivalente de Caixa	202.749,97	Caixa e Equivalente de Caixa	744.974,18
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	4.058.347,29		4.058.347,29

Brasília-DF, 30 de setembro de 2020

SAULO BORGES LUSTOSA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CRMV/DF - 1309
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