

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.704.652,78	Despesa Orçamentária	1.619.703,10
RECEITA REALIZADA	2.704.652,78	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.619.703,10
RECEITAS CORRENTES	2.704.652,78	DESPESAS CORRENTES	1.619.204,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	170.971,11	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	659.324,22
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.971,11	USO DE BENS E SERVIÇOS	285.235,30
TAXAS E EMOLUMENTOS	170.971,11	TRANSFERENCIAS CORRENTES	669.780,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.685.697,16	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	158,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.685.697,16	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.706,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.137.286,71	DESPESAS DE CAPITAL	498,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	548.410,45	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.800,70		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.800,70		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.800,70		
RECEITAS FINANCEIRAS	221.102,85		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	44.054,30		
JUROS DE MORA	44.054,30		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	99.613,27		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	99.613,27		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTA POR MORA	55.784,37		
MULTAS POR MORA	19.695,57		
OUTRAS MULTAS	36.088,80		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.650,91		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.650,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	625.080,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	625.080,96		
DÍVIDA ATIVA	625.080,96		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.492.785,84	Pagamentos Extraorçamentários	3.521.077,87
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	2.780.746,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	94.877,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	712.039,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.397.378,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	749.268,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.805.926,15
Caixa e Equivalente de Caixa	749.268,50	Caixa e Equivalente de Caixa	1.796.125,57
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	9.800,58
Total:	6.946.707,12		6.946.707,12

Brasília-DF, 30 de setembro 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

