

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.259.195,47	Despesa Orçamentária	990.915,66
RECEITA REALIZADA	1.259.195,47	CREDITO EMPENHADO – PAGO	990.915,66
RECEITAS CORRENTES	1.259.195,47	DESPESAS CORRENTES	989.716,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	116.047,63	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	627.121,03
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.047,63	USO DE BENS E SERVIÇOS	336.838,31
TAXAS E EMOLUMENTOS	116.047,63	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	12.539,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	831.744,95	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.218,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	831.744,95	DESPESAS DE CAPITAL	1.199,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	559.282,92	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.199,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	272.462,03		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.399,57		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.399,57		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.399,57		
RECEITAS FINANCEIRAS	82.767,24		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	24.287,17		
JUROS DE MORA	24.287,17		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.273,73		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.273,73		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTA POR MORA	21.672,42		
MULTAS POR MORA	14.717,47		
OUTRAS MULTAS	6.954,95		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.533,92		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.533,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.236,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.236,08		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	99,12		
DÍVIDA ATIVA	227.136,96		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.998.268,53	Pagamentos Extraorçamentários	2.068.818,95
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	11.338,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.302.127,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.198,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	696.141,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.009.282,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	103.202,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	300.931,89
Caixa e Equivalente de Caixa	103.202,50	Caixa e Equivalente de Caixa	300.931,89
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	3.360.666,50		3.360.666,50

Brasília-DF, 31 de outubro de 2019

LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ
PRESIDENTE
CRMV/DF - 1308
476.294.795-49

EMANOEL ELZO LEAL DE BARROS
TESOUREIRO
CRMV/DF - 0240/Z
448.803.834-49

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