

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.459.296,42	Despesa Orçamentária	891.344,82
RECEITA REALIZADA	1.459.296,42	CREDITO EMPENHADO – PAGO	891.344,82
RECEITAS CORRENTES	1.459.296,42	DESPESAS CORRENTES	888.831,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	104.005,53	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	612.679,23
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.005,53	USO DE BENS E SERVIÇOS	267.913,18
TAXAS E EMOLUMENTOS	104.005,53	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.464,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	964.125,46	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.774,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	964.125,46	DESPESAS DE CAPITAL	2.513,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	657.431,14	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.513,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	306.694,32		
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.110,97		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.110,97		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.110,97		
RECEITAS FINANCEIRAS	90.908,09		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	21.569,15		
JUROS DE MORA	21.569,15		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	41.737,27		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.737,27		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTA POR MORA	21.412,19		
MULTAS POR MORA	7.944,70		
OUTRAS MULTAS	13.467,49		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.189,48		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.189,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.146,37		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.146,37		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	250,00		
DÍVIDA ATIVA	296.896,37		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.671.207,23	Pagamentos Extraorçamentários	2.708.368,10
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	1.546.423,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	94.334,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.124.784,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.584.205,30
Saldo em espécie do Exercício Anterior	202.749,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	733.540,70
Caixa e Equivalente de Caixa	202.749,97	Caixa e Equivalente de Caixa	733.540,70
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>4.333.253,62</b>		<b>4.333.253,62</b>

Brasília-DF, 31 de outubro 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