

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 2.967.426,76 | Despesa Orçamentária | 1.956.590,93 |
| RECEITA REALIZADA | 2.967.426,76 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 1.956.590,93 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.967.426,76 | DESPESAS CORRENTES | 1.954.642,34 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 198.333,80 | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 822.003,44 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 198.333,80 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 378.493,71 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 198.333,80 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 732.193,77 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.768.616,41 | TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 158,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.768.616,41 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 21.793,42 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.198.516,69 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.948,59 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 570.099,72 | INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.948,59 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.243,12 | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 2.243,12 | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 2.243,12 | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 273.068,12 | | |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 53.483,89 | | |
| JUROS DE MORA | 53.483,89 | | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 121.738,25 | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 121.738,25 | | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| MULTA POR MORA | 61.992,21 | | |
| MULTAS POR MORA | 23.158,88 | | |
| OUTRAS MULTAS | 38.833,33 | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 35.853,77 | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 35.853,77 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 725.165,31 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 725.165,31 | | |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 725.165,31 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | Transferências Financeiras Concedidas | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 3.918.683,51 | Pagamentos Extraorçamentários | 3.952.907,66 |
| 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 | 3.053.234,85 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 118.919,72 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 865.448,66 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 3.805.165,73 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 749.268,50 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 1.725.880,18 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 749.268,50 | Caixa e Equivalente de Caixa | 1.716.079,60 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 9.800,58 |
| Total: | 7.635.378,77 | | 7.635.378,77 |

Brasília-DF, 30 de novembro 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

