

## 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. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	9.800,58
<b>Total:</b>	<b>7.635.378,77</b>		<b>7.635.378,77</b>

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