

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.319.097,44	Despesa Orçamentária	1.084.788,57
RECEITA REALIZADA	1.319.097,44	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.084.788,57
RECEITAS CORRENTES	1.319.097,44	DESPESAS CORRENTES	1.083.589,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	125.529,88	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	689.321,49
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.529,88	USO DE BENS E SERVIÇOS	368.144,64
TAXAS E EMOLUMENTOS	125.529,88	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	12.539,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	857.963,98	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.584,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	857.963,98	DESPESAS DE CAPITAL	1.199,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	574.005,80	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.199,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	283.958,18		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.685,17		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.685,17		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.685,17		
RECEITAS FINANCEIRAS	89.049,45		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	26.141,91		
JUROS DE MORA	26.141,91		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	27.795,71		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.795,71		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTA POR MORA	23.033,78		
MULTAS POR MORA	15.633,77		
OUTRAS MULTAS	7.400,01		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.078,05		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.078,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.868,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.868,96		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	99,12		
DÍVIDA ATIVA	244.769,84		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.120.808,57	Pagamentos Extraorçamentários	2.192.911,55
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	1.366.086,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.121,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	754.722,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.128.451,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	103.202,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	265.408,39
Caixa e Equivalente de Caixa	103.202,50	Caixa e Equivalente de Caixa	265.408,39
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	

Total:

3.543.108,51**3.543.108,51**

Brasília-DF, 30 de novembro 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