

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.600.008,72	Despesa Orçamentária	990.001,30
RECEITA REALIZADA	1.600.008,72	CREDITO EMPENHADO – PAGO	990.001,30
RECEITAS CORRENTES	1.600.008,72	DESPESAS CORRENTES	987.487,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	112.094,87	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	684.878,04
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.094,87	USO DE BENS E SERVIÇOS	294.370,85
TAXAS E EMOLUMENTOS	112.094,87	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.464,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.027.585,09	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.774,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.027.585,09	DESPESAS DE CAPITAL	2.513,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	712.605,18	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.513,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	314.979,91		
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.226,72		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.226,72		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.226,72		
RECEITAS FINANCEIRAS	105.609,85		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	25.343,31		
JUROS DE MORA	25.343,31		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	47.561,31		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.561,31		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTA POR MORA	26.290,10		
MULTAS POR MORA	10.107,35		
OUTRAS MULTAS	16.182,75		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.415,13		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.415,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.492,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.492,19		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	250,00		
DÍVIDA ATIVA	340.242,19		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.920.212,76	Pagamentos Extraorçamentários	2.961.532,26
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	1.688.462,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.540,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.231.750,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.825.162,79
Saldo em espécie do Exercício Anterior	202.749,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	771.437,89
Caixa e Equivalente de Caixa	202.749,97	Caixa e Equivalente de Caixa	771.437,89
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>4.722.971,45</b>		<b>4.722.971,45</b>

Brasília-DF, 30 de novembro de 2020

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

