

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.699.093,41	Despesa Orçamentária	1.140.482,40
RECEITA REALIZADA	1.699.093,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	28.822,21
RECEITAS CORRENTES	1.699.093,41	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.111.660,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	127.103,89	DESPESAS CORRENTES	1.109.146,85
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.103,89	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	768.616,38
TAXAS E EMOLUMENTOS	127.103,89	USO DE BENS E SERVIÇOS	332.125,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.068.806,01	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.464,76
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.068.806,01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.940,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	746.201,55	DESPESAS DE CAPITAL	2.513,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	322.604,46	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.513,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.345,40	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.345,40		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.345,40		
RECEITAS FINANCEIRAS	116.988,89		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	28.767,40		
JUROS DE MORA	28.767,40		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	52.662,41		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	52.662,41		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTA POR MORA	28.899,47		
MULTAS POR MORA	11.847,18		
OUTRAS MULTAS	17.052,29		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.659,61		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.659,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	371.849,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	371.849,22		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	250,00		
DÍVIDA ATIVA	371.599,22		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.184.890,88	Pagamentos Extraorçamentários	3.196.983,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	28.822,21	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	29.828,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.797.943,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	117.505,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.358.125,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.049.649,70
Saldo em espécie do Exercício Anterior	202.749,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	749.268,50
Caixa e Equivalente de Caixa	202.749,97	Caixa e Equivalente de Caixa	749.268,50
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>5.086.734,26</b>		<b>5.086.734,26</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro 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

