

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.702.924,77	2.653.142,23	Despesa Orçamentária	2.358.088,52	2.267.575,24
RECEITA REALIZADA	2.702.924,77	2.653.142,23	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.331,03	
RECEITAS CORRENTES	2.702.924,77	2.653.142,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	34.417,02	24.612,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	184.870,74	227.921,87	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.269.340,47	2.242.962,25
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184.870,74	227.921,87	DESPESAS CORRENTES	2.269.340,47	2.242.962,25
TAXAS E EMOLUMENTOS	184.870,74	227.921,87	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.168.304,00	1.143.710,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.956.120,25	1.589.113,80	USO DE BENS E SERVIÇOS	451.609,95	470.269,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.956.120,25	1.589.113,80	TRANSFERENCIAS CORRENTES	610.211,20	623.861,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.400.217,74	1.115.649,86	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.602,61	1.697,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	555.902,51	473.463,94	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.612,71	3.423,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.379,21	4.062,81			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.379,21	4.062,81			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.379,21	4.062,81			
RECEITAS FINANCEIRAS	410.547,26	403.872,22			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	38.753,37	46.449,06			
JUROS DE MORA	38.753,37	46.449,06			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	59.932,50	93.371,26			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	59.932,50	93.371,26			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	37.851,51	54.367,36			
MULTAS POR MORA	29.736,31	30.409,01			
OUTRAS MULTAS	8.115,20	23.958,35			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274.009,88	209.684,54			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274.009,88	209.684,54			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.007,31	428.171,53			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.007,31	428.171,53			
DÍVIDA ATIVA	149.007,31	428.171,53			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.993.072,49	3.503.400,75	Pagamentos Extraorçamentários	4.053.012,45	3.524.609,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	54.331,03		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	34.417,02	24.612,99	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	24.612,99	24.708,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.632.910,39	2.361.636,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	184.116,89	189.990,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.271.414,05	1.117.151,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.844.282,57	3.309.910,18
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.033.886,87	1.669.529,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.318.783,16	2.033.886,87
Caixa e Equivalente de Caixa	2.023.770,90	1.659.728,49	Caixa e Equivalente de Caixa	2.308.667,19	2.023.770,90
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	10.115,97	9.800,58	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	10.115,97	10.115,97
<b>Total:</b>	<b>8.729.884,13</b>	<b>7.826.072,05</b>		<b>8.729.884,13</b>	<b>7.826.072,05</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

Jadir Costa Filho  
Presidente  
CRMV/DF-1201  
584.185.551-49

Linus de Queiroz Pereira  
Tesoureiro  
CRMV/DF-1702  
722.602.621-04

Lourdes do Carmo Braga  
Contadora  
CRC/DF-005538/O-7  
067.419.241-91