

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	167.187,50	188.046,60	Despesa Orçamentária	154.996,24	180.254,43
RECEITA REALIZADA	167.187,50	188.046,60	CREDITO EMPENHADO – PAGO	154.996,24	180.254,43
RECEITAS CORRENTES	167.187,50	188.046,60	DESPESAS CORRENTES	154.996,24	180.254,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.285,54	22.802,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	93.142,72	101.772,06
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.285,54	22.802,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	25.299,39	34.102,76
TAXAS E EMOLUMENTOS	15.285,54	22.802,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.554,13	43.566,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.835,89	74.894,77	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		175,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	114.835,89	74.894,77	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		638,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	76.403,83	54.331,96			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.432,06	20.562,81			
RECEITAS DE SERVIÇOS	43,15	262,14			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	43,15	262,14			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	43,15	262,14			
RECEITAS FINANCEIRAS	28.792,99	31.687,73			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.113,87	3.728,47			
JUROS DE MORA	3.113,87	3.728,47			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.463,46	11.781,25			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.463,46	11.781,25			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.290,00	2.342,32			
MULTAS POR MORA	1.010,63	1.079,71			
OUTRAS MULTAS	279,37	1.262,61			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.925,66	13.835,69			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.925,66	13.835,69			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.229,93	58.399,96			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.229,93	58.399,96			
DÍVIDA ATIVA	8.229,93	58.399,96			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	232.014,60	300.683,67	Pagamentos Extraorçamentários	232.948,25	321.137,15
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	156.055,27	188.597,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.264,37	35.378,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	75.959,33	112.086,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	222.683,88	285.758,96
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.610.014,92	2.045.707,25	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.621.272,53	2.033.045,94
Caixa e Equivalente de Caixa	2.599.898,95	2.035.906,67	Caixa e Equivalente de Caixa	2.611.156,56	2.023.245,36
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	10.115,97	9.800,58	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	10.115,97	9.800,58
Total:	3.009.217,02	2.534.437,52		3.009.217,02	2.534.437,52

Brasília-DF, 30 de abril 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