

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	141.647,64	151.316,56	Despesa Orçamentária	153.377,84	166.869,55
RECEITA REALIZADA	141.647,64	151.316,56	CREDITO EMPENHADO – PAGO	153.377,84	166.869,55
RECEITAS CORRENTES	141.647,64	151.316,56	DESPESAS CORRENTES	153.377,84	166.869,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.536,00	22.246,48	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	91.903,90	84.033,20
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.536,00	22.246,48	USO DE BENS E SERVIÇOS	32.821,84	51.212,03
TAXAS E EMOLUMENTOS	18.536,00	22.246,48	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.652,10	31.624,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.497,42	54.875,53			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	75.497,42	54.875,53			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	51.132,32	37.097,36			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.365,10	17.778,17			
RECEITAS DE SERVIÇOS	485,33	2.425,07			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	485,33	2.425,07			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	485,33	2.425,07			
RECEITAS FINANCEIRAS	36.698,22	39.572,06			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.063,32	4.091,16			
JUROS DE MORA	3.063,32	4.091,16			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.234,05	8.777,80			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.234,05	8.777,80			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	2.977,49	4.314,06			
MULTAS POR MORA	2.366,02	3.561,54			
OUTRAS MULTAS	611,47	752,52			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.423,36	22.389,04			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.423,36	22.389,04			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.430,67	32.197,42			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.430,67	32.197,42			
DÍVIDA ATIVA	10.430,67	32.197,42			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	213.755,75	173.546,39	Pagamentos Extraorçamentários	220.121,52	185.498,90
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	126.509,63	141.479,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.002,68	18.677,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	87.246,12	32.066,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	207.118,84	166.821,25
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.723.299,21	2.240.464,99	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.705.203,24	2.212.959,49
Caixa e Equivalente de Caixa	2.713.183,24	2.230.349,02	Caixa e Equivalente de Caixa	2.695.087,27	2.202.843,52
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	10.115,97	10.115,97	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	10.115,97	10.115,97
Total:	3.078.702,60	2.565.327,94		3.078.702,60	2.565.327,94

Brasília-DF, 31 de agosto 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