

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	585.532,91	452.791,93	Despesa Orçamentária	241.837,10	195.062,48
RECEITA REALIZADA	585.532,91	452.791,93	CREDITO EMPENHADO – PAGO	241.837,10	195.062,48
RECEITAS CORRENTES	585.532,91	452.791,93	DESPESAS CORRENTES	241.837,10	195.062,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.037,00	19.314,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	63.114,17	60.310,55
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.037,00	19.314,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	37.531,41	23.991,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	27.037,00	19.314,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	141.191,52	110.676,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	512.139,77	363.806,65	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		83,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	512.139,77	363.806,65			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	413.851,08	286.785,77			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	98.288,69	77.020,88			
RECEITAS DE SERVIÇOS	128,98	106,81			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	128,98	106,81			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	128,98	106,81			
RECEITAS FINANCEIRAS	36.109,84	29.037,00			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.267,36	3.276,58			
JUROS DE MORA	3.267,36	3.276,58			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.540,38	6.623,44			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.540,38	6.623,44			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	7.470,15	8.912,99			
MULTAS POR MORA	6.868,17	1.060,06			
OUTRAS MULTAS	601,98	7.852,93			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.831,95	10.223,99			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.831,95	10.223,99			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.117,32	40.527,47			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.117,32	40.527,47			
DÍVIDA ATIVA	10.117,32	40.527,47			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	655.679,83	548.996,34	Pagamentos Extraorçamentários	652.767,59	580.832,42
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	7.144,86	24.708,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	577.535,22	450.009,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.114,25	11.968,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	78.144,61	98.987,01	Outros Pagamentos Extraorçamentários	640.508,48	544.154,69
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.033.886,87	1.669.529,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.380.494,92	1.895.422,44
Caixa e Equivalente de Caixa	2.023.770,90	1.659.728,49	Caixa e Equivalente de Caixa	2.370.378,95	1.885.621,86
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	10.115,97	9.800,58	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	10.115,97	9.800,58
Total:	3.275.099,61	2.671.317,34		3.275.099,61	2.671.317,34

Brasília-DF, 31 de janeiro 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