

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	119.335,09	118.585,00	Despesa Orçamentária	148.310,73	165.190,35
RECEITA REALIZADA	119.335,09	118.585,00	CREDITO EMPENHADO – PAGO	148.310,73	165.190,35
RECEITAS CORRENTES	119.335,09	118.585,00	DESPESAS CORRENTES	148.310,73	165.190,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.579,00	13.070,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	88.204,23	95.732,54
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.579,00	13.070,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.596,48	44.749,11
TAXAS E EMOLUMENTOS	16.579,00	13.070,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.510,02	24.660,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.833,70	47.781,54	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		48,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	60.833,70	47.781,54			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	43.041,86	32.026,18			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.791,84	15.755,36			
RECEITAS DE SERVIÇOS	54,14	35,83			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	54,14	35,83			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	54,14	35,83			
RECEITAS FINANCEIRAS	34.101,39	34.096,03			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.507,78	3.661,32			
JUROS DE MORA	2.507,78	3.661,32			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.323,86	6.038,89			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.323,86	6.038,89			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	3.031,36	4.492,76			
MULTAS POR MORA	2.473,15	3.641,10			
OUTRAS MULTAS	558,21	851,66			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.238,39	19.903,06			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.238,39	19.903,06			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.766,86	23.601,60			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.766,86	23.601,60			
DÍVIDA ATIVA	7.766,86	23.601,60			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	180.499,35	204.786,27	Pagamentos Extraorçamentários	192.292,81	198.028,07
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	105.004,20	107.030,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.342,23	8.410,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	75.495,15	97.755,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	181.950,58	189.617,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.764.068,31	2.280.312,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.723.299,21	2.240.464,99
Caixa e Equivalente de Caixa	2.753.952,34	2.270.511,56	Caixa e Equivalente de Caixa	2.713.183,24	2.230.349,02
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	10.115,97	9.800,58	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	10.115,97	10.115,97
Total:	3.063.902,75	2.603.683,41		3.063.902,75	2.603.683,41

Brasília-DF, 31 de julho 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