

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	273.015,43	303.364,71	Despesa Orçamentária	189.013,32	211.643,31
RECEITA REALIZADA	273.015,43	303.364,71	CREDITO EMPENHADO – PAGO	189.013,32	211.643,31
RECEITAS CORRENTES	273.015,43	303.364,71	DESPESAS CORRENTES	189.013,32	211.643,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.403,00	22.357,36	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	89.077,83	84.250,29
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.403,00	22.357,36	USO DE BENS E SERVIÇOS	35.396,57	52.248,22
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.403,00	22.357,36	TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.765,16	71.273,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	202.242,17	194.211,57	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.419,08	1.521,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	202.242,17	194.211,57	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	354,68	2.349,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	163.428,18	129.805,65			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.813,99	64.405,92			
RECEITAS DE SERVIÇOS	152,85	212,26			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	152,85	212,26			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	152,85	212,26			
RECEITAS FINANCEIRAS	41.172,53	33.674,55			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	5.290,22	3.600,25			
JUROS DE MORA	5.290,22	3.600,25			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.027,01	10.310,70			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.027,01	10.310,70			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	3.204,21	1.982,52			
MULTAS POR MORA	1.985,10	1.089,71			
OUTRAS MULTAS	1.219,11	892,81			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.651,09	17.781,08			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.651,09	17.781,08			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.044,88	52.908,97			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.044,88	52.908,97			
DÍVIDA ATIVA	20.044,88	52.908,97			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	348.514,46	387.390,06	Pagamentos Extraorçamentários	368.127,76	387.159,22
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	264.643,43	298.015,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.954,05	11.991,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	83.871,03	89.374,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	354.173,71	375.167,25
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.621.272,53	2.033.045,94	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.685.661,34	2.124.998,18
Caixa e Equivalente de Caixa	2.611.156,56	2.023.245,36	Caixa e Equivalente de Caixa	2.675.545,37	2.115.197,60
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	10.115,97	9.800,58	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	10.115,97	9.800,58
Total:	3.242.802,42	2.723.800,71		3.242.802,42	2.723.800,71

Brasília-DF, 31 de maio 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