

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	229.271,85	225.575,21	Despesa Orçamentária	193.499,27	274.829,90
RECEITA REALIZADA	229.271,85	225.575,21	CREDITO EMPENHADO – PAGO	193.499,27	274.829,90
RECEITAS CORRENTES	229.271,85	225.575,21	DESPESAS CORRENTES	193.499,27	274.829,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.613,00	26.260,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	99.055,52	170.851,22
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.613,00	26.260,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	42.819,90	51.277,54
TAXAS E EMOLUMENTOS	24.613,00	26.260,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.440,32	52.701,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.109,94	119.474,99	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.183,53	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	150.109,94	119.474,99			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.080,29	93.775,21			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	44.029,65	25.699,78			
RECEITAS DE SERVIÇOS	935,56	139,98			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	935,56	139,98			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	935,56	139,98			
RECEITAS FINANCEIRAS	37.136,45	30.936,54			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.557,82	4.009,01			
JUROS DE MORA	3.557,82	4.009,01			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.380,59	8.847,25			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.380,59	8.847,25			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.805,14	2.486,43			
MULTAS POR MORA	1.106,44	1.226,93			
OUTRAS MULTAS	698,70	1.259,50			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.392,90	15.593,85			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.392,90	15.593,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.476,90	48.763,70			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.476,90	48.763,70			
DÍVIDA ATIVA	16.476,90	48.763,70			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	305.183,05	408.013,57	Pagamentos Extraorçamentários	311.118,79	386.710,91
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	213.727,78	242.414,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.672,63	9.319,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	91.455,27	165.599,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	296.446,16	377.391,88
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.580.178,08	2.073.659,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.610.014,92	2.045.707,25
Caixa e Equivalente de Caixa	2.570.062,11	2.063.858,70	Caixa e Equivalente de Caixa	2.599.898,95	2.035.906,67
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	10.115,97	9.800,58	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	10.115,97	9.800,58
Total:	3.114.632,98	2.707.248,06		3.114.632,98	2.707.248,06

Brasília-DF, 31 de março 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