

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	91.282,91	106.818,04	Despesa Orçamentária	146.172,42	145.031,20
RECEITA REALIZADA	91.282,91	106.818,04	CREDITO EMPENHADO – PAGO	146.172,42	145.031,20
RECEITAS CORRENTES	91.282,91	106.818,04	DESPESAS CORRENTES	146.172,42	145.031,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.223,00	12.553,58	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	95.275,36	84.942,97
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.223,00	12.553,58	USO DE BENS E SERVIÇOS	29.761,85	25.215,07
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.223,00	12.553,58	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.135,21	34.873,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.198,52	42.353,50			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	49.198,52	42.353,50			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	26.861,96	21.408,88			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.336,56	20.944,62			
RECEITAS DE SERVIÇOS	142,56	114,80			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	142,56	114,80			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	142,56	114,80			
RECEITAS FINANCEIRAS	24.888,65	33.346,92			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.276,06	4.299,34			
JUROS DE MORA	1.276,06	4.299,34			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.360,38	5.310,18			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.360,38	5.310,18			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.648,92	5.000,19			
MULTAS POR MORA	1.489,70	3.670,53			
OUTRAS MULTAS	159,22	1.329,66			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.603,29	18.737,21			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.603,29	18.737,21			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.830,18	18.449,24			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.830,18	18.449,24			
DÍVIDA ATIVA	6.830,18	18.449,24			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	177.475,24	105.761,86	Pagamentos Extraorçamentários	199.545,86	120.814,44
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	82.045,79	37.671,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.855,30	23.773,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	95.429,45	68.090,05	Outros Pagamentos Extraorçamentários	188.690,56	97.040,83
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.579.467,84	2.149.856,90	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.502.507,71	2.096.591,16
Caixa e Equivalente de Caixa	2.569.351,87	2.139.740,93	Caixa e Equivalente de Caixa	2.492.391,74	2.086.475,19
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	10.115,97	10.115,97	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	10.115,97	10.115,97
Total:	2.848.225,99	2.362.436,80		2.848.225,99	2.362.436,80

Brasília-DF, 30 de novembro 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