

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	133.434,84	131.756,79	Despesa Orçamentária	164.685,30	139.445,33
RECEITA REALIZADA	133.434,84	131.756,79	CREDITO EMPENHADO – PAGO	164.685,30	139.445,33
RECEITAS CORRENTES	133.434,84	131.756,79	DESPESAS CORRENTES	164.685,30	139.445,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.410,20	14.886,30	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	106.216,72	80.736,45
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.410,20	14.886,30	USO DE BENS E SERVIÇOS	30.737,64	30.736,87
TAXAS E EMOLUMENTOS	15.410,20	14.886,30	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.730,94	27.972,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.406,33	51.982,98			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	59.406,33	51.982,98			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.243,23	35.979,73			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.163,10	16.003,25			
RECEITAS DE SERVIÇOS	179,86	307,30			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	179,86	307,30			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	179,86	307,30			
RECEITAS FINANCEIRAS	42.829,05	37.512,70			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	5.883,25	4.499,17			
JUROS DE MORA	5.883,25	4.499,17			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.362,14	6.700,19			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.362,14	6.700,19			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	3.277,15	6.012,07			
MULTAS POR MORA	1.395,91	4.320,68			
OUTRAS MULTAS	1.881,24	1.691,39			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.306,51	20.301,27			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.306,51	20.301,27			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.609,40	27.067,51			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.609,40	27.067,51			
DÍVIDA ATIVA	15.609,40	27.067,51			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	209.374,71	90.288,99	Pagamentos Extraorçamentários	230.513,97	102.446,76
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	125.949,57	36.826,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.875,45	16.543,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	83.425,14	53.462,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	217.638,52	85.903,10
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.705.203,24	2.212.959,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.652.813,52	2.193.113,18
Caixa e Equivalente de Caixa	2.695.087,27	2.202.843,52	Caixa e Equivalente de Caixa	2.642.697,55	2.182.997,21
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	10.115,97	10.115,97	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	10.115,97	10.115,97
Total:	3.048.012,79	2.435.005,27		3.048.012,79	2.435.005,27

Brasília-DF, 30 de setembro 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