

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.679.076,76	2.353.366,02	Despesa Orçamentária	2.455.470,69	1.907.278,25
RECEITA REALIZADA	2.679.076,76	2.353.366,02	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.455.470,69	1.907.278,25
RECEITAS CORRENTES	2.679.076,76	2.353.366,02	DESPESAS CORRENTES	2.426.519,69	1.899.158,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	140.397,98	134.202,87	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.354.765,28	910.401,44
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.397,98	134.202,87	USO DE BENS E SERVIÇOS	418.137,75	429.620,77
TAXAS E EMOLUMENTOS	140.397,98	134.202,87	TRANSFERENCIAS CORRENTES	632.936,70	550.606,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.157.713,25	1.903.094,76	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.143,79	2.706,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.157.713,25	1.903.094,76	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.536,17	5.823,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.572.995,21	1.370.595,78	DESPESAS DE CAPITAL	28.951,00	8.120,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	584.718,04	532.498,98	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.951,00	8.120,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.381,29	929,31			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.381,29	929,31			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.381,29	929,31			
RECEITAS FINANCEIRAS	275.980,17	233.226,54			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	25.848,17	4.613,93			
JUROS DE MORA	25.848,17	4.613,93			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	28.970,27	39.623,87			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.939,85	31.517,73			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	30,42	8.106,14			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	446,07	4.543,85			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	446,07	4.543,85			
MULTA POR MORA	78.554,57	48.914,43			
MULTAS POR MORA	57.331,72	42.025,30			
OUTRAS MULTAS	21.222,85	6.889,13			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.161,09	135.530,46			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.161,09	135.530,46			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.604,07	81.912,54			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.604,07	81.912,54			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.996,57				
DÍVIDA ATIVA	99.607,50	81.912,54			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.265.846,45	3.397.093,00	Pagamentos Extraorçamentários	3.348.681,55	3.410.381,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	34.643,31	9.441,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	52.304,32	34.415,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.757.167,75	2.318.633,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	286.422,33	124.589,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	508.678,70	1.078.459,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.975.311,59	3.241.935,33
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.064.934,15	2.318.783,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.205.705,12	2.751.581,94
Caixa e Equivalente de Caixa	2.060.434,03	2.308.667,19	Caixa e Equivalente de Caixa	2.201.205,00	2.741.465,97
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	4.500,12	10.115,97	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	4.500,12	10.115,97

Total:	8.009.857,36	8.069.242,18	8.009.857,36	8.069.242,18
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

Brasília-DF, 31 de julho de 2025

RODRIGO ANTÔNIO BITES MONTEZUMA  
PRESIDENTE  
CRMV-DF 1315  
xxx.839.681-xx

PEDRO HENRIQUE AROSTEGUY DE CARVALHO  
E SIQUEIRA  
TESOUREIRO  
CRMV-DF 01475-VP  
xxx.864.101-xx

RODRIGO LAGASSE DIAS  
CONTADOR  
CRC-ES 018993/O-9  
xxx.075.907-xx

