

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

CRMV / DF

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Receita Orçamentária	208.759,85	237.123,45	Despesa Orçamentária	440.587,42	366.387,51
RECEITA REALIZADA	208.759,85	237.123,45	CREDITO EMPENHADO – PAGO	440.587,42	366.387,51
RECEITAS CORRENTES	208.759,85	163.730,12	DESPESAS CORRENTES	440.587,42	323.387,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.786,00	16.075,60	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	180.452,42	189.164,93
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.786,00	16.075,60	USO DE BENS E SERVIÇOS	212.832,45	80.852,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	20.786,00	16.075,60	TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.302,55	49.956,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	129.343,49	97.873,85	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		3.414,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	129.343,49	97.873,85	DESPESAS DE CAPITAL		43.000,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	83.660,63	77.117,98	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	45.682,86	20.755,87			
RECEITAS DE SERVIÇOS	111,95	1.082,28			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	111,95	1.082,28			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	111,95	1.082,28			
RECEITAS FINANCEIRAS	49.865,06	36.516,89			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	8.741,03	277,01			
JUROS DE MORA	8.741,03	277,01			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	385,69	5.450,64			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	385,69	5.435,29			
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		15,35			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		1.006,40			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		1.006,40			
MULTA POR MORA	19.689,90	11.044,69			
MULTAS POR MORA	18.153,91	10.561,81			
OUTRAS MULTAS	1.535,99	482,88			

REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.048,44	18.738,15			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.048,44	18.738,15			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.653,35	12.181,50			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.653,35	12.181,50			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES					
DÍVIDA ATIVA	8.653,35	12.181,50			
RECEITAS DE CAPITAL		73.393,33			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		73.393,33			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		73.393,33			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		73.393,33			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	233.716,71	361.315,58	Pagamentos Extraorçamentários	223.902,35	360.203,36
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	222.011,62	169.554,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.383,28	25.104,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.705,09	191.761,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	189.519,07	335.098,66
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.155.156,68	2.818.539,11	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.933.143,47	2.690.387,27
Caixa e Equivalente de Caixa	2.150.656,56	2.808.423,14	Caixa e Equivalente de Caixa	1.928.643,35	2.680.271,30
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	4.500,12	10.115,97	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	4.500,12	10.115,97
Total:	2597633,24	3416978,14		2597633,24	3416978,14

Brasília-DF, 30 de setembro 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

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	208.759,85	0,00	208.759,85	237.123,45	0,00	237.123,45
RECEITAS CORRENTES	208.759,85	0,00	208.759,85	163.730,12	0,00	163.730,12

RECEITA TRIBUTÁRIA	20.786,00	0,00	20.786,00	16.075,60	0,00	16.075,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	129.343,49	0,00	129.343,49	97.873,85	0,00	97.873,85
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	111,95	0,00	111,95	1.082,28	0,00	1.082,28
RECEITAS FINANCEIRAS	49.865,06	0,00	49.865,06	36.516,89	0,00	36.516,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.653,35	0,00	8.653,35	12.181,50	0,00	12.181,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	73.393,33	0,00	73.393,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	73.393,33	0,00	73.393,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	208759,85	0	208759,85	237123,45	0	237123,45

