

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.383.925,59	2.112.472,96	Despesa Orçamentária	2.140.080,39	1.609.533,18
RECEITA REALIZADA	2.383.925,59	2.112.472,96	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.140.080,39	1.609.533,18
RECEITAS CORRENTES	2.383.925,59	2.112.472,96	DESPESAS CORRENTES	2.111.129,39	1.601.413,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	119.027,98	117.939,17	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.162.571,46	754.622,54
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.027,98	117.939,17	USO DE BENS E SERVIÇOS	362.636,59	341.227,86
TAXAS E EMOLUMENTOS	119.027,98	117.939,17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	565.241,38	497.083,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.974.759,30	1.754.270,37	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.143,79	2.706,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.974.759,30	1.754.270,37	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.536,17	5.773,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.443.210,61	1.257.274,50	DESPESAS DE CAPITAL	28.951,00	8.120,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	531.548,69	496.995,87	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.951,00	8.120,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.381,29	803,93			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.381,29	803,93			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.381,29	803,93			
RECEITAS FINANCEIRAS	205.721,45	181.194,47			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	12.427,45	4.287,77			
JUROS DE MORA	12.427,45	4.287,77			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	28.970,27	31.045,39			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.939,85	22.953,96			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	30,42	8.091,43			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	446,07	2.386,99			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	446,07	2.386,99			
MULTA POR MORA	45.487,56	28.657,85			
MULTAS POR MORA	31.557,37	22.178,58			
OUTRAS MULTAS	13.930,19	6.479,27			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.390,10	114.816,47			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.390,10	114.816,47			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.035,57	58.265,02			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.035,57	58.265,02			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.624,55				
DÍVIDA ATIVA	79.411,02	58.265,02			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.937.587,76	2.970.466,60	Pagamentos Extraorçamentários	3.034.633,78	2.979.223,04
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	2.446.566,50	2.084.020,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	246.031,63	101.736,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	491.021,26	886.445,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.701.654,52	2.833.629,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.064.934,15	2.318.783,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.211.733,33	2.812.966,50
Caixa e Equivalente de Caixa	2.060.434,03	2.308.667,19	Caixa e Equivalente de Caixa	2.207.233,21	2.802.850,53
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	4.500,12	10.115,97	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	4.500,12	10.115,97

Total:	7.386.447,50	7.401.722,72	7.386.447,50	7.401.722,72
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

Brasília-DF, 30 de junho 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

