

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	5.466.269,00	4.163.062,00	2.383.925,59	-1.779.136,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	358.000,00	229.237,00	119.027,98	-110.209,02
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	358.000,00	229.237,00	119.027,98	-110.209,02
TAXAS E EMOLUMENTOS	358.000,00	229.237,00	119.027,98	-110.209,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.648.669,00	2.701.255,00	1.974.759,30	-726.495,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.648.669,00	2.701.255,00	1.974.759,30	-726.495,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.380.669,00	1.896.454,00	1.443.210,61	-453.243,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.268.000,00	804.801,00	531.548,69	-273.252,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.000,00	6.810,00	2.381,29	-4.428,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.000,00	6.810,00	2.381,29	-4.428,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.000,00	6.810,00	2.381,29	-4.428,71
RECEITAS FINANCEIRAS	466.600,00	461.298,00	205.721,45	-255.576,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	16.000,00	8.000,00	12.427,45	4.427,45
JUROS DE MORA	16.000,00	8.000,00	12.427,45	4.427,45
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	55.000,00	60.000,00	28.970,27	-31.029,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.000,00	60.000,00	28.939,85	-31.060,15
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	30,42	30,42
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	15.000,00	1.000,00	446,07	-553,93
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	15.000,00	1.000,00	446,07	-553,93

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
MULTA POR MORA	110.500,00	159.298,00	45.487,56	-113.810,44
MULTAS POR MORA	75.500,00	125.250,00	31.557,37	-93.692,63
OUTRAS MULTAS	35.000,00	34.048,00	13.930,19	-20.117,81
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270.100,00	233.000,00	118.390,10	-114.609,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270.100,00	233.000,00	118.390,10	-114.609,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	486.000,00	264.462,00	82.035,57	-182.426,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	486.000,00	264.462,00	82.035,57	-182.426,43
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	2.624,55	-2.375,45
DÍVIDA ATIVA	486.000,00	259.462,00	79.411,02	-180.050,98
RECEITAS DE CAPITAL	10.015.000,00	11.015.000,00	0,00	-11.015.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	615.000,00	615.000,00	0,00	-615.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	-8.400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	-8.400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	-8.400.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	15.481.269,00	15.178.062,00	2.383.925,59	-12.794.136,41
DÉFICIT	0,00	0,00	1.513.743,31	1.513.743,31

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			15.481.269,00	15.178.062,00	3.897.668,90	-11.280.393,10
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	5.466.269,00	6.163.062,00	3.812.441,96	2.153.596,57	2.111.129,39	2.350.620,04
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.570.362,00	3.160.372,00	2.435.044,00	1.195.314,13	1.162.571,46	725.328,00
PESSOAL	1.403.141,00	1.932.141,00	1.371.000,00	740.308,58	738.874,06	561.141,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.002,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00	6.002,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
ENCARGOS PATRONAIS	333.142,00	395.142,00	328.000,00	138.849,81	116.080,82	67.142,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	118.202,00	142.202,00	110.000,00	50.098,91	41.559,75	32.202,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	707.875,00	682.875,00	626.044,00	266.056,83	266.056,83	56.831,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.662.291,00	2.068.604,28	556.718,00	372.357,69	362.636,59	1.511.886,28
MATERIAL DE CONSUMO	82.301,00	83.301,00	19.834,27	12.257,65	12.257,65	63.466,73
SERVIÇOS	1.579.990,00	1.985.303,28	536.883,73	360.100,04	350.378,94	1.448.419,55
DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.202.298,00	902.298,00	800.000,00	565.244,79	565.241,38	102.298,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.202.298,00	902.298,00	800.000,00	565.244,79	565.241,38	102.298,00
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUITIVAS	6.202,00	6.202,00	3.143,79	3.143,79	3.143,79	3.058,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.202,00	6.202,00	3.143,79	3.143,79	3.143,79	3.058,21
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.104,00	25.573,72	17.536,17	17.536,17	17.536,17	8.037,55
PREMIAÇÕES	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	25.101,00	25.570,72	17.536,17	17.536,17	17.536,17	8.034,55
DESPESAS DE CAPITAL	10.015.000,00	9.015.000,00	85.226,94	28.951,00	28.951,00	8.929.773,06

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597.008,00	615.000,00	85.226,94	28.951,00	28.951,00	529.773,06
INVESTIMENTOS	597.008,00	615.000,00	85.226,94	28.951,00	28.951,00	529.773,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
BENS IMÓVEIS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.017.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.017.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.481.269,00	15.178.062,00	3.897.668,90	2.182.547,57	2.140.080,39	11.280.393,10
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.481.269,00	15.178.062,00	3.897.668,90	2.182.547,57	2.140.080,39	11.280.393,10

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	0,00	105.188,11	34.643,31	34.643,31	381,24	70.163,56
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	16.113,80	0,00	0,00	0,00	16.113,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	89.074,31	34.643,31	34.643,31	381,24	54.049,76
TOTAL:	0,00	105.188,11	34.643,31	34.643,31	381,24	70.163,56

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	0,00	53.534,17	52.304,32	1.229,85	0,00
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	44.934,36	43.704,51	1.229,85	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.561,91	8.561,91	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	37,90	37,90	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	53.534,17	52.304,32	1.229,85	0,00