

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.335.617,17	2.446.998,95	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.513.868,02	1.939.788,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	140.397,98	134.202,87	PESSOAL E ENCARGOS	1.397.840,37	938.615,56
TAXAS	140.397,98	134.202,87	REMUNERACAO A PESSOAL	822.893,47	521.120,79
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	140.397,98	134.202,87	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	822.893,47	521.120,79
CONTRIBUICOES	2.878.669,00	2.079.706,13	ENCARGOS PATRONAIS	230.360,15	159.087,13
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.878.669,00	2.079.706,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	168.970,32	115.926,07
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.878.669,00	2.079.706,13	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.389,83	43.161,06
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	3.611,19	938,75	BENEFICIOS A PESSOAL	344.586,75	258.407,64
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.611,19	938,75	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	344.586,75	258.407,64
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.611,19	938,75	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	462.350,86	442.003,27
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	275.980,17	232.119,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.163,39	15.626,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.848,17	4.613,93	CONSUMO DE MATERIAL	17.163,39	15.626,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	25.848,17	4.613,93	SERVICOS	445.187,47	426.376,91
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	28.970,27	39.547,98	DIARIAS	63.749,00	55.473,55
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	28.970,27	39.547,98	SERVICOS TERCEIROS - PF	141.817,97	156.268,34
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	446,07	4.543,85	SERVICOS TERCEIROS - PJ	239.620,50	214.635,02
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	446,07	4.543,85	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	632.996,83	550.240,55
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	220.715,66	183.413,92	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	632.996,83	550.240,55
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	220.715,66	183.413,92	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	632.996,83	550.240,55
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	31.084,04	0,00	TRIBUTARIAS	3.143,79	2.706,20
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.084,04	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.143,79	2.706,20
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.084,04	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.143,79	2.706,20
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.874,79	31,52	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.536,17	6.223,06
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.874,79	31,52	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.536,17	6.223,06
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	2.996,57	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.536,17	6.223,06
DIVIDA ATIVA	2.878,22	31,52			

Total das Variações Ativas :	3.335.617,17	2.446.998,95	Total das Variações Passivas :	2.513.868,02	1.939.788,64
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	821.749,15	507.210,31
Total	3.335.617,17	2.446.998,95	Total	3.335.617,17	2.446.998,95

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

Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.951,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00