

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.757.997,88	5.826.063,88	Despesa Orçamentária	2.408.201,19	2.387.038,31
RECEITA REALIZADA	6.757.997,88	5.826.063,88	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.408.201,19	2.387.038,31
RECEITAS CORRENTES	6.757.997,88	5.826.063,88	DESPESAS CORRENTES	2.408.041,39	2.387.038,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	155.421,77	188.401,85	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	651.546,75	664.114,25
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.421,77	188.401,85	USO DE BENS E SERVIÇOS	254.190,51	292.794,97
TAXAS E EMOLUMENTOS	155.421,77	188.401,85	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.487.997,34	1.423.531,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.162.724,30	5.344.537,37	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.209,48	4.686,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.162.724,30	5.344.537,37	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.097,31	1.910,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.589.666,34	2.991.992,89	DESPESAS DE CAPITAL	159,80	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.573.057,96	2.352.544,48	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,80	
RECEITAS DE SERVIÇOS	29.903,22	19.907,70			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29.903,22	19.907,70			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29.903,22	19.907,70			
RECEITAS FINANCEIRAS	321.539,67	218.640,40			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	33.840,84	45.407,55			
JUROS DE MORA	33.840,84	45.407,55			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	35.288,38	41.517,06			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.288,38	41.517,06			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	15.190,43	22.288,63			
MULTAS POR MORA	9.225,14	11.304,82			
OUTRAS MULTAS	5.965,29	10.983,81			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	237.220,02	109.427,16			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	237.220,02	109.427,16			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.408,92	54.576,56			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.408,92	54.576,56			
DÍVIDA ATIVA	88.408,92	54.576,56			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	822.293,79	909.969,90	Pagamentos Extraorçamentários	1.600.000,79	1.708.315,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	90.735,53	347.391,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.790,32	16.178,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	98.263,64	65.814,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	82.179,15	66.167,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	724.030,15	844.155,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.425.295,79	1.278.578,12
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.288.194,40	6.486.578,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.860.284,09	9.127.258,51
Caixa e Equivalente de Caixa	10.276.834,77	6.458.467,21	Caixa e Equivalente de Caixa	13.848.924,46	9.099.147,34
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	11.359,63	28.111,17	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	11.359,63	28.111,17
Total:	17.868.486,07	13.222.612,16		17.868.486,07	13.222.612,16

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2023

ROMULO CEZAR SPINELLI DE MIRANDA
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 2773
xxx.482.207-xx

ISABELLE CORREA ROCHEBOIS CAMPELLO
TESOUREIRA
CRMV-RJ Nº 8597
xxx.657.867-xx

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA
ASSESSORA CONTABIL
CRC-RJ Nº 108304/O-7
xxx.385.204-xx