

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.473.022,24	8.960.556,49	Despesa Orçamentária	5.390.573,87	5.305.992,55
RECEITA REALIZADA	10.473.022,24	8.960.556,49	CREDITO EMPENHADO – PAGO	5.390.573,87	5.305.992,55
RECEITAS CORRENTES	10.473.022,24	8.960.556,49	DESPESAS CORRENTES	5.362.735,37	5.233.505,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	461.143,76	485.420,53	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.991.293,74	2.056.450,19
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	461.143,76	485.420,53	USO DE BENS E SERVIÇOS	986.987,25	1.037.596,84
TAXAS E EMOLUMENTOS	461.143,76	485.420,53	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.271.096,06	2.112.261,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.684.296,28	7.444.533,44	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	7.599,14	4.686,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.684.296,28	7.444.533,44	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	105.759,18	22.510,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.233.064,45	4.215.327,63	DESPESAS DE CAPITAL	27.838,50	72.486,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.451.231,83	3.229.205,81	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.838,50	72.486,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	62.135,96	59.190,11			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	62.135,96	59.190,11			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	62.135,96	59.190,11			
RECEITAS FINANCEIRAS	1.098.531,15	788.173,52			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	97.284,15	124.648,62			
JUROS DE MORA	97.284,15	124.648,62			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	107.785,85	135.667,70			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	107.785,85	135.667,70			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	68.368,03	73.147,25			
MULTAS POR MORA	25.345,58	31.700,68			
OUTRAS MULTAS	43.022,45	41.446,57			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	825.093,12	454.709,95			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	825.093,12	454.709,95			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.915,09	183.238,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.915,09	183.238,89			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		-138,88			
DÍVIDA ATIVA	166.915,09	183.377,77			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.518.236,30	2.557.215,38	Pagamentos Extraorçamentários	3.268.318,04	3.422.949,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	110.655,24	403.398,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.790,32	16.178,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	278.352,19	245.779,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	213.240,77	201.994,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.239.884,11	2.311.435,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.942.631,71	2.801.378,63
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.288.194,40	6.486.578,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.620.561,03	9.275.408,22
Caixa e Equivalente de Caixa	10.276.834,77	6.458.467,21	Caixa e Equivalente de Caixa	14.609.201,40	9.247.297,05
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.359,63	28.111,17	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.359,63	28.111,17

Total:	<b>23.279.452,94</b>	<b>18.004.350,25</b>	<b>23.279.452,94</b>	<b>18.004.350,25</b>
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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