

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.497.936,43	10.397.678,29	Despesa Orçamentária	6.916.474,43	6.853.287,33
RECEITA REALIZADA	11.497.936,43	10.397.678,29	CREDITO EMPENHADO – PAGO	6.916.474,43	6.853.287,33
RECEITAS CORRENTES	11.497.936,43	10.397.678,29	DESPESAS CORRENTES	6.722.468,52	6.779.810,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	628.913,31	667.548,13	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.779.567,49	2.742.157,08
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	628.913,31	667.548,13	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.357.550,12	1.671.831,62
TAXAS E EMOLUMENTOS	628.913,31	667.548,13	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.451.475,49	2.323.288,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.083.346,00	7.868.598,65	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.708,36	5.355,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.083.346,00	7.868.598,65	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	126.167,06	37.177,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.518.369,28	4.461.599,23	DESPESAS DE CAPITAL	194.005,91	73.476,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.564.976,72	3.406.999,42	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.005,91	73.476,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	77.755,02	467.445,95			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	77.755,02	467.445,95			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	77.755,02	467.445,95			
RECEITAS FINANCEIRAS	1.506.812,85	1.112.441,30			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	134.693,43	166.437,83			
JUROS DE MORA	134.693,43	166.437,83			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	145.224,82	199.719,37			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	145.224,82	199.719,37			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	95.315,74	98.918,10			
MULTAS POR MORA	36.310,69	45.602,05			
OUTRAS MULTAS	59.005,05	53.316,05			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.131.578,86	647.366,00			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.131.578,86	647.366,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.109,25	281.644,26			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.109,25	281.644,26			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		-138,88			
DÍVIDA ATIVA	201.109,25	281.783,14			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.522.711,39	3.374.698,32	Pagamentos Extraorçamentários	4.218.465,81	4.248.093,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	110.715,24	404.080,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.790,32	16.178,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	374.995,58	326.135,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	291.838,83	258.762,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.147.715,81	3.048.562,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.814.121,42	3.569.071,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.288.194,40	6.486.578,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.173.901,98	9.157.574,12
Caixa e Equivalente de Caixa	10.276.834,77	6.458.467,21	Caixa e Equivalente de Caixa	14.162.542,35	9.129.462,95
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.359,63	28.111,17	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.359,63	28.111,17

Total:	25.308.842,22	20.258.954,99	25.308.842,22	20.258.954,99
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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