

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	511.122,27	461.484,07	Despesa Orçamentária	615.353,30	655.891,65
RECEITA REALIZADA	511.122,27	461.484,07	CREDITO EMPENHADO – PAGO	615.353,30	655.891,65
RECEITAS CORRENTES	511.122,27	461.484,07	DESPESAS CORRENTES	615.353,30	654.901,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	79.070,99	88.309,60	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	362.902,09	349.899,26
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.070,99	88.309,60	USO DE BENS E SERVIÇOS	155.126,97	201.712,87
TAXAS E EMOLUMENTOS	79.070,99	88.309,60	TRANSFERENCIAS CORRENTES	89.065,14	91.471,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	192.732,58	194.061,35	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	109,22	669,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	192.732,58	194.061,35	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.149,88	11.148,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	137.430,08	123.164,58	DESPESAS DE CAPITAL		990,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	55.302,50	70.896,77	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		990,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.585,12	8.484,40			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.585,12	8.484,40			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.585,12	8.484,40			
RECEITAS FINANCEIRAS	209.705,02	142.890,43			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	18.286,83	18.349,89			
JUROS DE MORA	18.286,83	18.349,89			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	19.665,06	22.397,51			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.665,06	22.397,51			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	15.757,42	10.781,72			
MULTAS POR MORA	5.180,64	6.458,61			
OUTRAS MULTAS	10.576,78	4.323,11			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.995,71	91.361,31			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.995,71	91.361,31			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.028,56	27.738,29			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.028,56	27.738,29			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES					
DÍVIDA ATIVA	21.028,56	27.738,29			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	439.270,24	419.853,65	Pagamentos Extraorçamentários	484.918,53	424.804,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	30,00	682,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.639,90	33.517,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.092,86	31.222,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	399.630,34	386.336,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	447.795,67	392.900,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.620.561,03	9.275.408,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.470.681,71	9.076.049,40
Caixa e Equivalente de Caixa	14.609.201,40	9.247.297,05	Caixa e Equivalente de Caixa	14.459.322,08	9.047.938,23
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	11.359,63	28.111,17	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	11.359,63	28.111,17

Total:	15.570.953,54	10.156.745,94	15.570.953,54	10.156.745,94
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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