

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.927.901,80	10.839.880,78	Despesa Orçamentária	7.591.297,34	7.471.781,37
RECEITA REALIZADA	11.927.901,80	10.839.880,78	CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.591.297,34	7.471.781,37
RECEITAS CORRENTES	11.927.901,80	10.826.330,78	DESPESAS CORRENTES	7.397.291,43	7.398.304,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	704.682,31	748.610,65	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.131.749,42	3.081.811,41
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	704.682,31	748.610,65	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.597.872,92	1.848.296,86
TAXAS E EMOLUMENTOS	704.682,31	748.610,65	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.525.744,44	2.405.781,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.242.728,21	8.017.652,06	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	8.207,27	5.355,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.242.728,21	8.017.652,06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	133.717,38	57.058,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.630.298,30	4.549.412,96	DESPESAS DE CAPITAL	194.005,91	73.476,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.612.429,91	3.468.239,10	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.005,91	73.476,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	86.625,90	479.327,19			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	86.625,90	479.327,19			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	86.625,90	479.327,19			
RECEITAS FINANCEIRAS	1.677.841,41	1.263.894,41			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	150.989,29	188.047,65			
JUROS DE MORA	150.989,29	188.047,65			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	162.455,01	222.781,23			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	162.455,01	222.781,23			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	101.895,15	114.504,06			
MULTAS POR MORA	41.280,63	51.632,81			
OUTRAS MULTAS	60.614,52	62.871,25			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.262.501,96	738.561,47			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.262.501,96	738.561,47			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.023,97	316.846,47			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.023,97	316.846,47			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		-138,88			
DÍVIDA ATIVA	216.023,97	316.985,35			
RECEITAS DE CAPITAL		13.550,00			
ALIENAÇÃO DE BENS		13.550,00			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.550,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.550,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.932.382,07	3.773.371,15	Pagamentos Extraorçamentários	4.706.278,42	4.646.456,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	110.745,24	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	412.737,80	365.434,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	324.009,96	286.848,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.519.644,27	3.407.936,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.269.732,90	3.939.348,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.288.194,40	6.486.578,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.850.902,51	8.981.592,63
Caixa e Equivalente de Caixa	10.276.834,77	6.458.467,21	Caixa e Equivalente de Caixa	13.839.542,88	8.970.233,00
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	11.359,63	28.111,17	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	11.359,63	11.359,63

Total:	26.148.478,27	21.099.830,31	26.148.478,27	21.099.830,31
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 6990
xxx.302.817-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