

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	12.356.349,03	13.501.399,52	Despesa Orçamentária	8.354.443,52	8.586.521,04
RECEITA REALIZADA	12.356.349,03	13.501.399,52	CREDITO EMPENHADO – PAGO	8.354.443,52	8.586.521,04
RECEITAS CORRENTES	12.356.349,03	11.210.699,83	DESPESAS CORRENTES	8.027.418,52	8.115.544,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	779.674,31	826.375,18	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.493.730,56	3.527.755,72
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	779.674,31	826.375,18	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.786.824,92	2.049.274,27
TAXAS E EMOLUMENTOS	779.674,31	826.375,18	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.604.494,46	2.475.095,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.384.413,10	8.139.674,03	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	8.316,49	5.355,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.384.413,10	8.139.674,03	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	134.052,09	58.062,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.743.047,68	4.631.407,56	DESPESAS DE CAPITAL	327.025,00	470.976,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.641.365,42	3.508.266,47	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.025,00	470.976,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	96.131,46	487.917,83			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	96.131,46	487.917,83			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	96.131,46	487.917,83			
RECEITAS FINANCEIRAS	1.852.002,44	1.412.532,63			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	165.962,25	208.257,72			
JUROS DE MORA	165.962,25	208.257,72			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	182.581,47	241.564,56			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	182.581,47	241.564,56			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	110.109,10	123.942,60			
MULTAS POR MORA	47.893,31	57.273,90			
OUTRAS MULTAS	62.215,79	66.668,70			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.393.349,62	838.767,75			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.393.349,62	838.767,75			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.127,72	344.200,16			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.127,72	344.200,16			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		-138,88			
DÍVIDA ATIVA	244.127,72	344.339,04			
RECEITAS DE CAPITAL		2.290.699,69			
ALIENAÇÃO DE BENS		13.550,00			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.550,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.550,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.277.149,69			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.277.149,69			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.277.149,69			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.375.640,50	4.184.103,69	Pagamentos Extraorçamentários	5.119.554,47	5.051.301,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	110.775,24	404.763,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.790,32	16.178,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	472.102,14	403.749,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	363.955,93	314.775,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.903.538,36	3.780.354,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.643.032,98	4.315.584,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.288.194,40	6.486.578,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.546.185,94	10.534.258,57
Caixa e Equivalente de Caixa	10.276.834,77	6.458.467,21	Caixa e Equivalente de Caixa	13.534.826,31	10.522.898,94
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	11.359,63	28.111,17	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	11.359,63	11.359,63

Total:	27.020.183,93	24.172.081,59	27.020.183,93	24.172.081,59
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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