

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	12.743.017,59	13.982.727,57	Despesa Orçamentária	9.007.002,03	9.186.085,44
RECEITA REALIZADA	12.743.017,59	13.982.727,57	CREDITO EMPENHADO – PAGO	9.007.002,03	9.186.085,44
RECEITAS CORRENTES	12.743.017,59	11.556.145,03	DESPESAS CORRENTES	8.679.977,03	8.713.019,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	825.291,31	882.725,67	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.867.928,50	3.864.127,91
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	825.291,31	882.725,67	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.994.696,40	2.242.229,64
TAXAS E EMOLUMENTOS	825.291,31	882.725,67	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.674.334,01	2.542.718,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.551.233,95	8.253.737,30	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	8.316,49	5.355,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.551.233,95	8.253.737,30	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	134.701,63	58.587,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.853.917,78	4.709.722,77	DESPESAS DE CAPITAL	327.025,00	473.065,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.697.316,17	3.544.014,53	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.025,00	473.065,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	102.960,66	496.424,70			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	102.960,66	496.424,70			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	102.960,66	496.424,70			
RECEITAS FINANCEIRAS	2.002.260,68	1.557.451,43			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	174.490,11	228.423,08			
JUROS DE MORA	174.490,11	228.423,08			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	197.278,27	260.863,34			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	197.278,27	260.863,34			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	119.159,91	129.261,33			
MULTAS POR MORA	55.336,00	62.900,27			
OUTRAS MULTAS	63.823,91	66.361,06			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.511.332,39	938.903,68			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.511.332,39	938.903,68			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.270,99	365.805,93			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.270,99	365.805,93			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		-138,88			
DÍVIDA ATIVA	261.270,99	365.944,81			
RECEITAS DE CAPITAL		2.426.582,54			
ALIENAÇÃO DE BENS		149.432,85			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		149.432,85			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		149.432,85			
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	4.781.648,19	4.602.434,76	Pagamentos Extraorçamentários	5.538.502,02	5.452.893,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	110.901,24	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	513.508,25	478.205,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	397.299,75	351.037,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.268.139,94	4.124.229,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.028.510,71	4.680.914,03
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.288.194,40	6.486.578,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.267.356,13	10.432.762,18
Caixa e Equivalente de Caixa	10.276.834,77	6.458.467,21	Caixa e Equivalente de Caixa	13.255.996,50	10.421.402,55
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	11.359,63	28.111,17	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	11.359,63	11.359,63

Total:	27.812.860,18	25.071.740,71	27.812.860,18	25.071.740,71
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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