

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.252.665,53	14.355.896,92	Despesa Orçamentária	12.154.039,03	10.499.907,87
RECEITA REALIZADA	13.252.665,53	14.355.896,92	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.198.897,09	136.203,55
RECEITAS CORRENTES	13.252.665,53	11.929.314,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		1.790,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	869.921,31	932.375,67	CREDITO EMPENHADO – PAGO	9.955.141,94	10.361.914,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	869.921,31	932.375,67	DESPESAS CORRENTES	9.624.013,96	9.888.848,09
TAXAS E EMOLUMENTOS	869.921,31	932.375,67	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.491.665,79	4.459.286,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.837.032,79	8.366.879,88	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.215.467,63	2.628.581,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.837.032,79	8.366.879,88	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.771.765,40	2.735.182,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.087.728,86	4.790.799,34	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.316,49	5.423,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.749.303,93	3.576.080,54	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	136.798,65	60.372,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	110.848,43	507.460,55	DESPESAS DE CAPITAL	331.127,98	473.065,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	110.848,43	507.460,55	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.127,98	473.065,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	110.848,43	507.460,55			
RECEITAS FINANCEIRAS	2.151.831,77	1.723.192,54			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	182.849,87	251.859,01			
JUROS DE MORA	182.849,87	251.859,01			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	213.005,79	283.695,39			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	213.005,79	283.695,39			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	131.721,18	137.814,30			
MULTAS POR MORA	62.931,73	68.993,98			
OUTRAS MULTAS	68.789,45	68.820,32			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.624.254,93	1.049.823,84			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.624.254,93	1.049.823,84			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.031,23	399.405,74			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.031,23	399.405,74			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES					
DÍVIDA ATIVA	283.031,23	399.405,74			
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	7.855.819,22	6.069.640,07	Pagamentos Extraorçamentários	6.232.170,00	6.124.013,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.198.897,09	136.203,55	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	110.931,24	404.763,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.790,32	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.790,32	16.178,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	661.673,88	1.079.927,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	435.151,70	382.788,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.995.248,25	4.851.718,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.684.296,74	5.320.282,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.288.194,40	6.486.578,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.010.470,12	10.288.194,40
Caixa e Equivalente de Caixa	10.276.834,77	6.458.467,21	Caixa e Equivalente de Caixa	12.999.110,49	10.276.834,77
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	11.359,63	28.111,17	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	11.359,63	11.359,63

Total:	<b>31.396.679,15</b>	<b>26.912.115,37</b>	<b>31.396.679,15</b>	<b>26.912.115,37</b>
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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