

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.251.475,25	6.757.997,88	Despesa Orçamentária	2.524.388,29	2.408.201,19
RECEITA REALIZADA	6.251.475,25	6.757.997,88	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.524.388,29	2.408.201,19
RECEITAS CORRENTES	6.251.475,25	6.757.997,88	DESPESAS CORRENTES	2.524.388,29	2.408.041,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	179.811,16	155.421,77	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	749.303,83	651.546,75
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179.811,16	155.421,77	USO DE BENS E SERVIÇOS	249.386,48	254.190,51
TAXAS E EMOLUMENTOS	179.811,16	155.421,77	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.503.353,91	1.487.997,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.733.975,78	6.162.724,30	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	10.450,92	5.209,48
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.733.975,78	6.162.724,30	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.893,15	9.097,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.461.841,57	3.589.666,34	DESPESAS DE CAPITAL		159,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.272.134,21	2.573.057,96	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		159,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.658,57	29.903,22			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.658,57	29.903,22			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.658,57	29.903,22			
RECEITAS FINANCEIRAS	299.003,53	321.539,67			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	12.620,24	33.840,84			
JUROS DE MORA	12.620,24	33.840,84			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	29.593,21	35.288,38			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.593,21	35.288,38			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	26.075,90	15.190,43			
MULTAS POR MORA	15.785,91	9.225,14			
OUTRAS MULTAS	10.289,99	5.965,29			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	230.714,18	237.220,02			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	230.714,18	237.220,02			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.026,21	88.408,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.026,21	88.408,92			
DÍVIDA ATIVA	29.026,21	88.408,92			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	893.719,77	822.293,79	Pagamentos Extraorçamentários	1.466.733,16	1.600.000,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	473.977,87	90.735,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.790,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.198,89	98.263,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	129.428,28	82.179,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	804.520,88	724.030,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	863.327,01	1.425.295,79
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.010.470,12	10.288.194,40	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.164.543,69	13.860.284,09
Caixa e Equivalente de Caixa	12.999.110,49	10.276.834,77	Caixa e Equivalente de Caixa	16.153.184,06	13.848.924,46
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	11.359,63	11.359,63	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	11.359,63	11.359,63
Total:	20.155.665,14	17.868.486,07		20.155.665,14	17.868.486,07

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2024

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