

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.329.538,42	7.826.986,82	Despesa Orçamentária	3.499.664,26	3.230.909,62
RECEITA REALIZADA	7.329.538,42	7.826.986,82	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.499.664,26	3.230.909,62
RECEITAS CORRENTES	7.329.538,42	7.826.986,82	DESPESAS CORRENTES	3.348.843,32	3.203.071,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	288.519,39	251.687,93	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.138.922,51	956.104,97
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	288.519,39	251.687,93	USO DE BENS E SERVIÇOS	443.755,72	451.055,08
TAXAS E EMOLUMENTOS	288.519,39	251.687,93	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.738.189,20	1.715.825,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.485.226,90	6.901.154,61	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.450,92	5.857,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.485.226,90	6.901.154,61	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.524,97	74.228,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.963.948,79	4.089.752,65	DESPESAS DE CAPITAL	150.820,94	27.838,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.521.278,11	2.811.401,96	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.820,94	27.838,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.152,79	38.346,76			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.152,79	38.346,76			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.152,79	38.346,76			
RECEITAS FINANCEIRAS	483.711,12	524.251,11			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	18.620,75	54.487,70			
JUROS DE MORA	18.620,75	54.487,70			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	47.823,37	56.447,07			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.823,37	56.447,07			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	40.837,11	17.962,15			
MULTAS POR MORA	25.635,88	14.433,08			
OUTRAS MULTAS	15.201,23	3.529,07			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	376.429,89	395.354,19			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	376.429,89	395.354,19			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.928,22	111.546,41			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.928,22	111.546,41			
DÍVIDA ATIVA	52.928,22	111.546,41			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.372.500,62	1.205.112,71	Pagamentos Extraorçamentários	2.103.550,15	1.982.693,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	620.495,63	91.245,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.790,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	128.721,10	129.672,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	162.938,62	112.659,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.243.779,52	1.075.440,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.320.115,90	1.776.999,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.010.470,12	10.288.194,40	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.109.294,75	14.106.690,66
Caixa e Equivalente de Caixa	12.999.110,49	10.276.834,77	Caixa e Equivalente de Caixa	16.097.935,12	14.095.331,03
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	11.359,63	11.359,63	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	11.359,63	11.359,63
Total:	21.712.509,16	19.320.293,93		21.712.509,16	19.320.293,93

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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