

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.240.764,55	8.531.283,60	Despesa Orçamentária	4.298.085,31	3.847.105,38
RECEITA REALIZADA	8.240.764,55	8.531.283,60	CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.298.085,31	3.847.105,38
RECEITAS CORRENTES	8.240.764,55	8.531.283,60	DESPESAS CORRENTES	4.147.264,37	3.819.266,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	364.407,79	315.233,76	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.527.464,49	1.261.854,54
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	364.407,79	315.233,76	USO DE BENS E SERVIÇOS	636.959,77	616.050,15
TAXAS E EMOLUMENTOS	364.407,79	315.233,76	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.931.415,79	1.859.568,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.074.605,83	7.357.968,12	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.494,53	6.356,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.074.605,83	7.357.968,12	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	40.929,79	75.437,76
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.371.856,18	4.397.057,61	DESPESAS DE CAPITAL	150.820,94	27.838,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.702.749,65	2.960.910,51	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.820,94	27.838,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	33.967,77	45.559,86			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.967,77	45.559,86			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.967,77	45.559,86			
RECEITAS FINANCEIRAS	673.651,22	685.897,47			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	24.618,96	67.123,38			
JUROS DE MORA	24.618,96	67.123,38			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	77.311,00	70.465,10			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	77.311,00	70.465,10			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	57.247,69	27.863,93			
MULTAS POR MORA	36.389,22	17.606,08			
OUTRAS MULTAS	20.858,47	10.257,85			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	514.473,57	520.445,06			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	514.473,57	520.445,06			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.131,94	126.624,39			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.131,94	126.624,39			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	631,13				
DÍVIDA ATIVA	93.500,81	126.624,39			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.822.334,74	1.585.633,95	Pagamentos Extraorçamentários	2.583.991,10	2.390.843,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	623.707,03	110.475,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.790,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.932,72	168.001,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	200.272,08	141.134,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.652.402,02	1.417.632,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.760.011,99	2.137.443,10
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.010.470,12	10.288.194,40	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.191.493,00	14.167.163,18
Caixa e Equivalente de Caixa	12.999.110,49	10.276.834,77	Caixa e Equivalente de Caixa	16.180.133,37	14.155.803,55
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	11.359,63	11.359,63	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	11.359,63	11.359,63

Total:	23.073.569,41	20.405.111,95	23.073.569,41	20.405.111,95
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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