

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 9.283.895,85 | 9.532.204,77 | Despesa Orçamentária | 5.305.287,33 | 4.623.256,56 |
| RECEITA REALIZADA | 9.283.895,85 | 9.532.204,77 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 5.305.287,33 | 4.623.256,56 |
| RECEITAS CORRENTES | 9.283.895,85 | 9.532.204,77 | DESPESAS CORRENTES | 4.926.041,04 | 4.595.418,06 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 442.357,64 | 394.787,76 | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 1.907.311,43 | 1.612.848,93 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 442.357,64 | 394.787,76 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 808.106,33 | 805.111,25 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 442.357,64 | 394.787,76 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.157.332,22 | 2.069.231,62 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 7.805.217,56 | 8.030.271,17 | TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 10.494,53 | 6.867,65 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 7.805.217,56 | 8.030.271,17 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 42.796,53 | 101.358,61 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 4.864.541,94 | 4.846.759,08 | DESPESAS DE CAPITAL | 379.246,29 | 27.838,50 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 2.940.675,62 | 3.183.512,09 | INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 379.246,29 | 27.838,50 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 47.172,43 | 55.105,30 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 47.172,43 | 55.105,30 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 47.172,43 | 55.105,30 | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 852.892,09 | 900.324,22 | | | |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 30.056,98 | 83.957,83 | | | |
| JUROS DE MORA | 30.056,98 | 83.957,83 | | | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 104.797,18 | 91.719,32 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 104.797,18 | 91.719,32 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MULTA POR MORA | 75.243,00 | 50.647,22 | | | |
| MULTAS POR MORA | 47.033,26 | 21.488,66 | | | |
| OUTRAS MULTAS | 28.209,74 | 29.158,56 | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 642.794,93 | 673.999,85 | | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 642.794,93 | 673.999,85 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 136.256,13 | 151.716,32 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 136.256,13 | 151.716,32 | | | |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 631,13 | | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 135.625,00 | 151.716,32 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 2.263.774,64 | 2.053.884,35 | Pagamentos Extraorçamentários | 3.211.978,23 | 2.820.218,13 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 778.337,40 | 110.505,24 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 1.790,32 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 205.537,83 | 220.828,06 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 231.092,62 | 176.589,17 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 2.058.236,81 | 1.833.056,29 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 2.202.548,21 | 2.531.333,40 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 13.010.470,12 | 10.288.194,40 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 16.040.875,05 | 14.430.808,83 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 12.999.110,49 | 10.276.834,77 | Caixa e Equivalente de Caixa | 16.029.515,42 | 14.419.449,20 |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 11.359,63 | 11.359,63 | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 11.359,63 | 11.359,63 |

| | | | | |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total: | 24.558.140,61 | 21.874.283,52 | 24.558.140,61 | 21.874.283,52 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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