

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 CONTRIBUTIVAS	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