

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.409.665,26	10.473.022,24	Despesa Orçamentária	6.077.999,15	5.390.573,88
RECEITA REALIZADA	10.409.665,26	10.473.022,24	CREDITO EMPENHADO – PAGO	6.077.999,15	5.390.573,88
RECEITAS CORRENTES	10.409.665,26	10.473.022,24	DESPESAS CORRENTES	5.698.752,86	5.362.735,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	511.082,21	461.143,76	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.264.256,72	1.991.293,75
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	511.082,21	461.143,76	USO DE BENS E SERVIÇOS	997.392,01	986.987,25
TAXAS E EMOLUMENTOS	511.082,21	461.143,76	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.383.412,58	2.271.096,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.583.013,53	8.684.296,28	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	10.603,20	7.599,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.583.013,53	8.684.296,28	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	43.088,35	105.759,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.302.861,55	5.233.064,45	DESPESAS DE CAPITAL	379.246,29	27.838,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.280.151,98	3.451.231,83	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379.246,29	27.838,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	55.067,52	62.135,96			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	55.067,52	62.135,96			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	55.067,52	62.135,96			
RECEITAS FINANCEIRAS	1.012.668,09	1.098.531,15			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	33.246,66	97.284,15			
JUROS DE MORA	33.246,66	97.284,15			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	120.720,89	107.785,85			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	120.720,89	107.785,85			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	87.013,16	68.368,03			
MULTAS POR MORA	55.839,52	25.345,58			
OUTRAS MULTAS	31.173,64	43.022,45			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	771.687,38	825.093,12			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	771.687,38	825.093,12			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.833,91	166.915,09			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.833,91	166.915,09			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	92.028,80				
DÍVIDA ATIVA	155.805,11	166.915,09			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.737.356,24	2.518.236,31	Pagamentos Extraorçamentários	3.976.925,88	3.268.318,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.063.932,33	110.655,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.790,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	245.665,15	278.352,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	265.626,78	213.240,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.491.691,09	2.239.884,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.647.366,77	2.942.631,71
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.010.470,12	10.288.194,40	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.102.566,59	14.620.561,03
Caixa e Equivalente de Caixa	12.999.110,49	10.276.834,77	Caixa e Equivalente de Caixa	16.091.206,96	14.609.201,40
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	11.359,63	11.359,63	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	11.359,63	11.359,63

Total:	26.157.491,62	23.279.452,95	26.157.491,62	23.279.452,95
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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