

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.171.858,61	3.078.713,11	Despesa Orçamentária	1.119.874,48	1.302.204,08
RECEITA REALIZADA	2.171.858,61	3.078.713,11	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.119.874,48	1.302.204,08
RECEITAS CORRENTES	1.863.763,61	3.078.713,11	DESPESAS CORRENTES	1.119.874,48	1.302.204,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	118.037,00	92.364,91	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	465.624,15	366.688,21
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.037,00	92.364,91	USO DE BENS E SERVIÇOS	213.406,43	178.725,96
TAXAS E EMOLUMENTOS	118.037,00	92.364,91	TRANSFERENCIAS CORRENTES	433.646,83	742.155,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.557.754,15	2.829.393,20	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	6.947,10	10.420,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.557.754,15	2.829.393,20	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	249,97	4.213,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.042.864,46	1.435.893,01			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	514.889,69	1.393.500,19			
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.877,21	4.037,75			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.877,21	4.037,75			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.877,21	4.037,75			
RECEITAS FINANCEIRAS	162.181,43	141.284,02			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.867,13	5.131,15			
JUROS DE MORA	1.867,13	5.131,15			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	18.738,80	13.504,01			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.738,80	13.504,01			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	17.826,34	14.612,96			
MULTAS POR MORA	10.202,98	7.292,55			
OUTRAS MULTAS	7.623,36	7.320,41			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.749,16	108.035,90			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.749,16	108.035,90			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.913,82	11.633,23			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.913,82	11.633,23			
DÍVIDA ATIVA	19.913,82	11.633,23			
RECEITAS DE CAPITAL	308.095,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	308.095,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	308.095,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	308.095,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	586.780,30	417.219,24	Pagamentos Extraorçamentários	671.179,40	553.637,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	51.524,02	15.696,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.080,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.774,11	50.602,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.151,29	68.361,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	529.006,19	366.616,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	582.424,09	469.578,79
Saldo em espécie do Exercício Anterior	15.067.356,03	14.524.452,56	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.034.941,06	16.164.543,69
Caixa e Equivalente de Caixa	15.055.996,40	14.513.092,93	Caixa e Equivalente de Caixa	16.023.581,43	16.153.184,06
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.359,63	11.359,63	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.359,63	11.359,63

Total:	17.825.994,94	18.020.384,91	17.825.994,94	18.020.384,91
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2025

DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 6990
xxx.302.817-xx

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA
ASSESSORA CONTABIL
CRC-RJ Nº 108304/O-7
xxx.385.204-xx

