

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.040.937,54	7.329.538,42	Despesa Orçamentária	3.286.114,88	3.499.664,26
RECEITA REALIZADA	6.040.937,54	7.329.538,42	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.286.114,88	3.499.664,26
RECEITAS CORRENTES	5.732.842,54	7.329.538,42	DESPESAS CORRENTES	3.286.114,88	3.348.843,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	300.350,50	288.519,39	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.391.051,66	1.138.922,51
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.350,50	288.519,39	USO DE BENS E SERVIÇOS	499.093,84	443.755,72
TAXAS E EMOLUMENTOS	300.350,50	288.519,39	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.378.808,91	1.738.189,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.788.526,70	6.485.226,90	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	7.970,90	10.450,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.788.526,70	6.485.226,90	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.189,57	17.524,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.375.365,38	3.963.948,79	DESPESAS DE CAPITAL		150.820,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.413.161,32	2.521.278,11	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.820,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	22.904,51	19.152,79			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	22.904,51	19.152,79			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	22.904,51	19.152,79			
RECEITAS FINANCEIRAS	538.647,61	483.711,12			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	6.134,86	18.620,75			
JUROS DE MORA	6.134,86	18.620,75			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	67.608,00	47.823,37			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	67.608,00	47.823,37			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	44.056,03	40.837,11			
MULTAS POR MORA	32.641,88	25.635,88			
OUTRAS MULTAS	11.414,15	15.201,23			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	420.848,72	376.429,89			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	420.848,72	376.429,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.413,22	52.928,22			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.413,22	52.928,22			
DÍVIDA ATIVA	82.413,22	52.928,22			
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	1.759.385,38	1.372.500,62	Pagamentos Extraorçamentários	2.148.847,33	2.103.550,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	287.277,55	620.495,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.775,37	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	137.621,39	128.721,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	139.115,83	162.938,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.621.763,99	1.243.779,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.712.678,58	1.320.115,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.684.303,66	13.010.470,12	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.049.664,37	16.109.294,75
Caixa e Equivalente de Caixa	13.672.944,03	12.999.110,49	Caixa e Equivalente de Caixa	16.038.304,74	16.097.935,12
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.359,63	11.359,63	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.359,63	11.359,63

Total:	21.484.626,58	21.712.509,16	21.484.626,58	21.712.509,16
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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

