

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	659.213,03	552.635,31	Despesa Orçamentária	1.050.775,05	926.831,61
RECEITA REALIZADA	659.213,03	552.635,31	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.050.775,05	926.831,61
RECEITAS CORRENTES	659.213,03	552.635,31	DESPESAS CORRENTES	1.044.115,10	789.831,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	103.437,80	103.025,50	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	649.894,20	425.212,51
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.437,80	103.025,50	USO DE BENS E SERVIÇOS	280.757,15	259.185,11
TAXAS E EMOLUMENTOS	103.437,80	103.025,50	TRANSFERENCIAS CORRENTES	113.077,99	104.690,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	285.990,59	264.644,47	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		475,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	285.990,59	264.644,47	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	385,76	268,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	206.942,34	173.593,13	DESPESAS DE CAPITAL	6.659,95	137.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	79.048,25	91.051,34	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.659,95	137.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.016,85	4.968,67			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.016,85	4.968,67			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.016,85	4.968,67			
RECEITAS FINANCEIRAS	240.705,12	162.222,30			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	461,73	3.335,22			
JUROS DE MORA	461,73	3.335,22			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	21.113,66	14.850,90			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.113,66	14.850,90			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	15.442,16	14.283,08			
MULTAS POR MORA	11.167,77	9.829,47			
OUTRAS MULTAS	4.274,39	4.453,61			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.687,57	129.753,10			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.687,57	129.753,10			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.062,67	17.774,37			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.062,67	17.774,37			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES					
DÍVIDA ATIVA	22.062,67	17.774,37			
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	834.017,04	506.159,18	Pagamentos Extraorçamentários	825.463,64	674.403,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		223.584,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	64.783,42	59.308,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.390,18	30.412,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	769.233,62	446.850,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	783.073,46	420.405,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	17.537.135,40	15.953.685,69	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	17.154.126,78	15.411.245,01
Caixa e Equivalente de Caixa	17.525.775,77	15.942.326,06	Caixa e Equivalente de Caixa	17.142.767,15	15.399.885,38
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.359,63	11.359,63	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.359,63	11.359,63

Total:	19.030.365,47	17.012.480,18	19.030.365,47	17.012.480,18
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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

