

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.221.981,87	1.043.131,30	Despesa Orçamentária	1.311.056,10	1.006.144,94
RECEITA REALIZADA	2.221.981,87	1.043.131,30	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.311.056,10	1.006.144,94
RECEITAS CORRENTES	2.221.981,87	1.043.131,30	DESPESAS CORRENTES	1.311.056,10	777.719,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	77.122,28	77.949,85	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	521.794,87	379.846,94
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.122,28	77.949,85	USO DE BENS E SERVIÇOS	279.626,65	170.089,48
TAXAS E EMOLUMENTOS	77.122,28	77.949,85	TRANSFERENCIAS CORRENTES	508.889,46	225.916,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.885.424,82	730.611,73	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	620,24	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.885.424,82	730.611,73	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	124,88	1.866,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.289.647,89	492.685,76	DESPESAS DE CAPITAL		228.425,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	595.776,93	237.925,97	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		228.425,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.899,30	13.204,66			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.899,30	13.204,66			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.899,30	13.204,66			
RECEITAS FINANCEIRAS	213.477,37	179.240,87			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.611,49	5.438,02			
JUROS DE MORA	1.611,49	5.438,02			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	23.166,27	27.486,18			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.166,27	27.486,18			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	10.558,50	17.995,31			
MULTAS POR MORA	8.354,97	10.644,04			
OUTRAS MULTAS	2.203,53	7.351,27			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.141,11	128.321,36			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.141,11	128.321,36			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.058,10	42.124,19			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.058,10	42.124,19			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES					
DÍVIDA ATIVA	34.058,10	42.124,19			
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	650.379,02	440.382,82	Pagamentos Extraorçamentários	631.544,46	627.987,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		154.630,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.486,45	35.717,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.395,77	30.932,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	598.892,57	404.665,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	591.148,69	442.424,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.055.078,68	16.191.493,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.984.839,01	16.040.875,05
Caixa e Equivalente de Caixa	16.043.719,05	16.180.133,37	Caixa e Equivalente de Caixa	16.973.479,38	16.029.515,42
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.359,63	11.359,63	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.359,63	11.359,63

Total:	18.927.439,57	17.675.007,12	18.927.439,57	17.675.007,12
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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

