

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	528.657,62	550.322,06	Despesa Orçamentária	1.531.652,40	875.449,14
RECEITA REALIZADA	528.657,62	550.322,06	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.531.652,40	875.449,14
RECEITAS CORRENTES	528.657,62	550.322,06	DESPESAS CORRENTES	1.130.151,20	875.449,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	61.820,40	78.978,50	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	473.217,56	553.212,37
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.820,40	78.978,50	USO DE BENS E SERVIÇOS	234.356,31	220.078,43
TAXAS E EMOLUMENTOS	61.820,40	78.978,50	TRANSFERENCIAS CORRENTES	81.156,50	100.856,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	203.126,77	214.244,37	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	341.420,83	1.301,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	203.126,77	214.244,37	DESPESAS DE CAPITAL	401.501,20	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	145.133,71	139.418,93	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.501,20	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.993,06	74.825,44			
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.082,03	21.305,72			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.082,03	21.305,72			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.082,03	21.305,72			
RECEITAS FINANCEIRAS	237.024,32	184.322,01			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	40,60	2.918,78			
JUROS DE MORA	40,60	2.918,78			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20.327,96	31.041,26			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.327,96	31.041,26			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	16.643,40	19.422,48			
MULTAS POR MORA	11.187,39	13.895,52			
OUTRAS MULTAS	5.456,01	5.526,96			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.012,36	130.939,49			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.012,36	130.939,49			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.604,10	51.471,46			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.604,10	51.471,46			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES					
DÍVIDA ATIVA	20.604,10	51.471,46			
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	685.839,01	668.635,42	Pagamentos Extraorçamentários	749.737,32	1.063.778,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	79.600,60	484.302,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.399,54	67.466,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.268,12	35.397,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	634.439,47	601.168,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	632.868,60	544.078,78
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.663.013,61	15.167.010,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	15.596.120,52	14.446.739,78
Caixa e Equivalente de Caixa	16.651.653,98	15.155.650,53	Caixa e Equivalente de Caixa	15.584.760,89	14.435.380,15
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.359,63	11.359,63	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.359,63	11.359,63

Total:	17.877.510,24	16.385.967,64	17.877.510,24	16.385.967,64
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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

