

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	17.304.000,00	19.460.000,00	600.576,99	-18.859.423,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.050.000,00	1.050.000,00	42.700,00	-1.007.300,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.050.000,00	1.050.000,00	42.700,00	-1.007.300,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.050.000,00	1.050.000,00	42.700,00	-1.007.300,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.545.000,00	12.992.000,00	288.525,62	-12.703.474,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.545.000,00	12.992.000,00	288.525,62	-12.703.474,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.480.000,00	7.912.000,00	198.690,22	-7.713.309,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.065.000,00	5.080.000,00	89.835,40	-4.990.164,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	166.000,00	172.000,00	7.109,71	-164.890,29
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	166.000,00	172.000,00	7.109,71	-164.890,29
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	166.000,00	172.000,00	7.109,71	-164.890,29
RECEITAS FINANCEIRAS	2.173.000,00	2.778.000,00	239.594,61	-2.538.405,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	117.000,00	117.000,00	61,03	-116.938,97
JUROS DE MORA	117.000,00	117.000,00	61,03	-116.938,97
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	270.000,00	292.000,00	29.231,66	-262.768,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	270.000,00	292.000,00	29.231,66	-262.768,34
MULTA POR MORA	166.000,00	234.000,00	15.932,62	-218.067,38
MULTAS POR MORA	96.000,00	156.000,00	15.480,20	-140.519,80
OUTRAS MULTAS	70.000,00	78.000,00	452,42	-77.547,58

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.620.000,00	2.135.000,00	194.369,30	-1.940.630,70	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.620.000,00	2.135.000,00	194.369,30	-1.940.630,70	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		370.000,00	468.000,00	22.647,05	-445.352,95	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		370.000,00	468.000,00	22.647,05	-445.352,95	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
DÍVIDA ATIVA		360.000,00	458.000,00	22.647,05	-435.352,95	
RECEITAS DE CAPITAL		2.843.000,00	3.843.000,00	0,00	-3.843.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.308.095,00	0,00	-2.308.095,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.308.095,00	0,00	-2.308.095,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.308.095,00	0,00	-2.308.095,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		2.843.000,00	534.905,00	0,00	-534.905,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		2.843.000,00	534.905,00	0,00	-534.905,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>20.147.000,00</b>	<b>23.303.000,00</b>	<b>600.576,99</b>	<b>-22.702.423,01</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.911,86</b>	<b>2.187.911,86</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>20.147.000,00</b>	<b>23.303.000,00</b>	<b>2.788.488,85</b>	<b>-20.514.511,15</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	17.304.000,00	17.460.000,00	584.048,96	1.302.225,56	1.293.536,54	16.875.951,04
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8.689.000,00	8.690.000,00	1.039.544,76	759.665,98	782.524,56	7.650.455,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL	4.385.000,00	4.231.950,00	-190.572,96	493.879,47	493.879,47	4.422.522,96
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.000,00	47.000,00	-13.699,62	329,00	329,00	60.699,62
ENCARGOS PATRONAIS	986.000,00	986.000,00	-181.805,45	111.304,99	111.304,99	1.167.805,45
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	372.000,00	387.000,00	4.324,95	30.230,62	53.089,20	382.675,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.413.000,00	1.538.050,00	-78.702,16	123.921,90	123.921,90	1.616.752,16
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.603.000,00	4.756.570,00	-232.838,32	332.321,72	300.774,12	4.989.408,32
MATERIAL DE CONSUMO	211.200,00	239.700,00	-33.966,38	7.161,43	8.468,49	273.666,38
SERVIÇOS	4.391.800,00	4.516.870,00	-198.871,94	325.160,29	292.305,63	4.715.741,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.879.500,00	3.544.500,00	-166.227,33	207.017,04	207.017,04	3.710.727,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.879.500,00	3.544.500,00	-166.227,33	207.017,04	207.017,04	3.710.727,33
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	19.500,00	20.930,00	0,00	0,00	0,00	20.930,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.500,00	20.930,00	0,00	0,00	0,00	20.930,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	448.000,00	-56.430,15	3.220,82	3.220,82	504.430,15
PREMIAÇÕES	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	110.000,00	441.000,00	-56.430,15	3.220,82	3.220,82	497.430,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.843.000,00	5.843.000,00	2.204.439,89	2.130.971,72	2.120.363,72	3.638.560,11
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.843.000,00	5.843.000,00	2.204.439,89	2.130.971,72	2.120.363,72	3.638.560,11
INVESTIMENTOS	2.843.000,00	5.843.000,00	2.204.439,89	2.130.971,72	2.120.363,72	3.638.560,11
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>20.147.000,00</b>	<b>23.303.000,00</b>	<b>2.788.488,85</b>	<b>3.433.197,28</b>	<b>3.413.900,26</b>	<b>20.514.511,15</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>20.147.000,00</b>	<b>23.303.000,00</b>	<b>2.788.488,85</b>	<b>3.433.197,28</b>	<b>3.413.900,26</b>	<b>20.514.511,15</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

---

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

---

ISABELLE CORREA ROCHEBOIS CAMPELLO  
TESOUREIRA  
CRMV-RJ Nº 8597  
xxx.657.867-xx

---

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