

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	18.400.000,00	18.400.000,00	3.503.707,34	-14.896.292,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	990.000,00	990.000,00	70.186,00	-919.814,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	990.000,00	990.000,00	70.186,00	-919.814,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	990.000,00	990.000,00	70.186,00	-919.814,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.750.000,00	14.750.000,00	3.215.471,24	-11.534.528,76
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.750.000,00	14.750.000,00	3.215.471,24	-11.534.528,76
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.450.000,00	9.450.000,00	2.421.371,11	-7.028.628,89
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.300.000,00	5.300.000,00	794.100,13	-4.505.899,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	134.000,00	134.000,00	3.244,33	-130.755,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	134.000,00	134.000,00	3.244,33	-130.755,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	134.000,00	134.000,00	3.244,33	-130.755,67
RECEITAS FINANCEIRAS	2.212.000,00	2.212.000,00	205.670,96	-2.006.329,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
JUROS DE MORA	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	290.000,00	290.000,00	20.172,35	-269.827,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	290.000,00	290.000,00	20.172,35	-269.827,65
MULTA POR MORA	160.000,00	160.000,00	11.660,89	-148.339,11
MULTAS POR MORA	105.000,00	105.000,00	10.806,16	-94.193,84
OUTRAS MULTAS	55.000,00	55.000,00	854,73	-54.145,27

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.740.000,00	1.740.000,00	173.837,72	-1.566.162,28	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.740.000,00	1.740.000,00	173.837,72	-1.566.162,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		314.000,00	314.000,00	9.134,81	-304.865,19	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		314.000,00	314.000,00	9.134,81	-304.865,19	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
DÍVIDA ATIVA		304.000,00	304.000,00	9.134,81	-294.865,19	
RECEITAS DE CAPITAL		7.844.000,00	7.844.000,00	0,00	-7.844.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		5.344.000,00	5.344.000,00	0,00	-5.344.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		5.344.000,00	5.344.000,00	0,00	-5.344.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		26.244.000,00	26.244.000,00	3.503.707,34	-22.740.292,66	
DÉFICIT		0,00	0,00	13.702.224,68	13.702.224,68	
TOTAL		26.244.000,00	26.244.000,00	17.205.932,02	-9.038.067,98	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESpesas CORRENTES	21.497.000,00	21.497.000,00	17.196.537,18	1.490.554,05	1.432.488,69	4.300.462,82
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	11.986.000,00	11.986.000,00	11.249.084,70	477.752,01	473.392,36	736.915,30
PESSOAL	4.169.600,00	4.169.600,00	4.026.223,14	273.452,73	273.452,73	143.376,86
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.500,00	19.500,00	17.000,00	296,46	296,46	2.500,00
ENCARGOS PATRONAIS	687.200,00	687.200,00	687.200,00	58.949,70	58.949,70	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	268.300,00	268.300,00	265.821,80	20.940,94	20.940,94	2.478,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.769.900,00	1.769.900,00	1.181.339,76	124.112,18	119.752,53	588.560,24
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.071.500,00	5.071.500,00	5.071.500,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS E SERVIÇOS	5.226.500,00	5.226.500,00	1.753.452,48	181.076,19	127.370,48	3.473.047,52
MATERIAL DE CONSUMO	227.300,00	227.300,00	83.562,40	2.623,38	2.623,38	143.737,60
SERVIÇOS	4.999.200,00	4.999.200,00	1.669.890,08	178.452,81	124.747,10	3.329.309,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.129.000,00	4.129.000,00	4.129.000,00	831.694,06	831.694,06	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.129.000,00	4.129.000,00	4.129.000,00	831.694,06	831.694,06	0,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	141.000,00	141.000,00	65.000,00	31,79	31,79	76.000,00
PREMIACOES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	130.000,00	130.000,00	65.000,00	31,79	31,79	65.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.747.000,00	4.747.000,00	9.394,84	9.394,84	9.394,84	4.737.605,16
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.747.000,00	4.747.000,00	9.394,84	9.394,84	9.394,84	4.737.605,16
INVESTIMENTOS	4.747.000,00	4.747.000,00	9.394,84	9.394,84	9.394,84	4.737.605,16
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	26.244.000,00	26.244.000,00	17.205.932,02	1.499.948,89	1.441.883,53	9.038.067,98
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.244.000,00	26.244.000,00	17.205.932,02	1.499.948,89	1.441.883,53	9.038.067,98

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2026

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