

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.489.351,97	2.171.858,61	Despesa Orçamentária	1.211.801,48	1.119.874,48
RECEITA REALIZADA	2.489.351,97	2.171.858,61	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.211.801,48	1.119.874,48
RECEITAS CORRENTES	2.489.351,97	1.863.763,61	DESPESAS CORRENTES	1.211.801,48	1.119.874,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	73.543,00	118.037,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	467.827,65	465.624,15
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.543,00	118.037,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	157.846,86	213.406,43
TAXAS E EMOLUMENTOS	73.543,00	118.037,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	578.946,80	433.646,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.189.723,71	1.557.754,15	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	7.180,17	6.947,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.189.723,71	1.557.754,15	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		249,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.317.454,37	1.042.864,46			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	872.269,34	514.889,69			
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.277,07	5.877,21			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.277,07	5.877,21			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.277,07	5.877,21			
RECEITAS FINANCEIRAS	207.821,85	162.181,43			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.017,52	1.867,13			
JUROS DE MORA	1.017,52	1.867,13			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20.749,63	18.738,80			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.749,63	18.738,80			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	16.397,47	17.826,34			
MULTAS POR MORA	12.359,77	10.202,98			
OUTRAS MULTAS	4.037,70	7.623,36			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.657,23	123.749,16			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.657,23	123.749,16			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.986,34	19.913,82			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.986,34	19.913,82			
DÍVIDA ATIVA	13.986,34	19.913,82			
RECEITAS DE CAPITAL		308.095,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		308.095,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		308.095,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		308.095,00			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	575.520,39	586.780,30	Pagamentos Extraorçamentários	1.076.932,92	671.179,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	409.425,01	51.524,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.080,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.344,18	57.774,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.098,08	36.151,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	539.176,21	529.006,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	635.409,83	582.424,09
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.720.895,24	15.067.356,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	17.497.033,20	16.034.941,06
Caixa e Equivalente de Caixa	16.709.535,61	15.055.996,40	Caixa e Equivalente de Caixa	17.485.673,57	16.023.581,43
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.359,63	11.359,63	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.359,63	11.359,63

Total:	19.785.767,60	17.825.994,94	19.785.767,60	17.825.994,94
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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

