



Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	559.989,64	508.149,56	Despesa Orçamentária	237.513,03	223.815,56
RECEITA REALIZADA	559.989,64	508.149,56	CREDITO EMPENHADO – PAGO	237.513,03	223.815,56
RECEITAS CORRENTES	559.989,64	508.149,56	DESPESAS CORRENTES	237.513,03	223.815,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.765,06	25.174,52	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	55.290,04	49.401,04
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.765,06	25.174,52	USO DE BENS E SERVIÇOS	35.473,97	38.865,09
TAXAS E EMOLUMENTOS	20.765,06	25.174,52	TRANSFERENCIAS CORRENTES	138.829,59	127.643,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	522.398,74	476.789,35	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.965,98	3.603,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	522.398,74	476.789,35	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.953,45	4.301,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	164.984,61	149.939,59			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	357.414,13	326.849,76			
RECEITAS DE SERVIÇOS	379,00	178,50			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	379,00	178,50			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	379,00	178,50			
RECEITAS FINANCEIRAS	9.225,44	3.570,55			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.194,09	834,02			
JUROS DE MORA	1.194,09	834,02			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.977,04	1.001,66			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.977,04	1.001,66			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	638,78	1.152,35			
MULTAS POR MORA	325,34	315,26			
OUTRAS MULTAS	313,44	837,09			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.415,53	582,52			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1,68			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.415,53	580,84			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.221,40	2.436,64			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.221,40	2.436,64			
DÍVIDA ATIVA	7.221,40	2.436,64			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	68.717,09	44.398,33	Pagamentos Extraorçamentários	56.452,19	44.654,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.817,52	4.952,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.478,85	4.073,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.899,57	39.445,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	44.973,34	40.580,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	470.393,60	332.784,09	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	805.135,11	616.862,14
Caixa e Equivalente de Caixa	468.708,60	331.099,09	Caixa e Equivalente de Caixa	803.450,11	615.177,14
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.685,00	1.685,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.685,00	1.685,00
Total:	1.099.100,33	885.331,98		1.099.100,33	885.331,98

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2022

RAIMUNDO ALVES BARRÊTO JUNIOR
PRESIDENTE
CRMV-RN Nº 00307 VP
xxx.143.633-xx

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC-RN Nº 012073
xxx.773.034-xx