



Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	134.919,38	149.513,31	Despesa Orçamentária	144.540,62	117.951,66
RECEITA REALIZADA	134.919,38	149.513,31	CREDITO EMPENHADO – PAGO	144.540,62	117.951,66
RECEITAS CORRENTES	134.919,38	149.513,31	DESPESAS CORRENTES	144.540,62	117.951,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.725,00	18.419,26	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	57.075,72	54.531,77
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.725,00	18.419,26	USO DE BENS E SERVIÇOS	55.358,93	25.092,48
TAXAS E EMOLUMENTOS	18.725,00	18.419,26	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.990,97	37.047,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	87.828,80	118.424,05	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	115,00	1.075,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	87.828,80	118.424,05	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		204,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	44.383,89	56.363,63			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	43.444,91	62.060,42			
RECEITAS DE SERVIÇOS	336,02	532,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	336,02	532,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	336,02	532,00			
RECEITAS FINANCEIRAS	12.789,04	6.258,21			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.833,35	1.301,76			
JUROS DE MORA	1.833,35	1.301,76			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.551,32	2.021,46			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.551,32	2.021,46			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	572,01	1.928,71			
MULTAS POR MORA	400,79	415,13			
OUTRAS MULTAS	171,22	1.513,58			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.832,36	1.006,28			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.832,36	1.006,28			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.240,52	5.879,79			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.240,52	5.879,79			
DÍVIDA ATIVA	15.240,52	5.879,79			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	56.784,95	36.733,20	Pagamentos Extraorçamentários	55.634,81	38.874,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.080,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.184,82	7.408,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.998,12	5.643,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.600,13	29.324,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.556,69	33.230,66
Saldo em espécie do Exercício Anterior	805.135,11	616.862,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	796.664,01	646.282,35
Caixa e Equivalente de Caixa	803.450,11	615.177,14	Caixa e Equivalente de Caixa	794.979,01	644.597,35
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.685,00	1.685,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.685,00	1.685,00
Total:	996.839,44	803.108,65		996.839,44	803.108,65

Natal-RN, 31 de março 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