



Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	74.093,95	64.660,34	Despesa Orçamentária	122.824,12	131.724,78
RECEITA REALIZADA	74.093,95	64.660,34	CREDITO EMPENHADO – PAGO	122.824,12	131.724,78
RECEITAS CORRENTES	74.093,95	64.660,34	DESPESAS CORRENTES	122.824,12	131.035,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.132,00	16.676,46	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	52.241,05	48.716,93
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.132,00	16.676,46	USO DE BENS E SERVIÇOS	53.653,63	65.838,29
TAXAS E EMOLUMENTOS	20.132,00	16.676,46	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.558,12	15.644,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.386,91	28.877,21	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	371,32	835,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	20.386,91	28.877,21	DESPESAS DE CAPITAL		689,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.100,44	18.737,76	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		689,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.286,47	10.139,45			
RECEITAS DE SERVIÇOS	360,65	339,41			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	360,65	339,41			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	360,65	339,41			
RECEITAS FINANCEIRAS	14.476,05	13.093,75			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.924,80	1.325,76			
JUROS DE MORA	1.924,80	1.325,76			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.830,76	3.540,31			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.830,76	3.540,31			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	966,15	6.104,79			
MULTAS POR MORA	638,90	921,44			
OUTRAS MULTAS	327,25	5.183,35			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.754,34	2.122,89			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.754,34	2.122,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.738,34	5.673,51			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.738,34	5.673,51			
DÍVIDA ATIVA	18.738,34	5.673,51			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	54.277,85	40.002,73	Pagamentos Extraorçamentários	40.623,37	42.189,98
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	17.289,18	8.642,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.882,76	4.609,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.988,67	31.360,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.740,61	37.580,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	716.852,06	608.117,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	681.776,37	538.865,78
Caixa e Equivalente de Caixa	715.167,06	606.432,47	Caixa e Equivalente de Caixa	680.091,37	537.180,78
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.685,00	1.685,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.685,00	1.685,00

Total:	845.223,86	712.780,54	845.223,86	712.780,54
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Natal-RN, 31 de agosto 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