



Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	253.361,57	216.341,83	Despesa Orçamentária	122.107,59	56.987,43
RECEITA REALIZADA	253.361,57	216.341,83	CREDITO EMPENHADO – PAGO	122.107,59	56.987,43
RECEITAS CORRENTES	253.361,57	196.441,83	DESPESAS CORRENTES	122.107,59	56.987,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.198,79	19.161,15	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	37.056,46	33.146,05
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.198,79	19.161,15	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.771,68	23.841,38
TAXAS E EMOLUMENTOS	20.198,79	19.161,15	TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.279,45	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	228.336,93	167.683,74			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	228.336,93	167.683,74			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	124.979,16	92.259,01			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	103.357,77	75.424,73			
RECEITAS DE SERVIÇOS	406,50	254,47			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	406,50	254,47			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	406,50	254,47			
RECEITAS FINANCEIRAS	3.480,24	4.391,50			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	809,37	1.360,12			
JUROS DE MORA	809,37	1.360,12			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.044,74	1.674,23			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.044,74	1.674,23			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.389,80	546,04			
MULTAS POR MORA	343,84	534,04			
OUTRAS MULTAS	1.045,96	12,00			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236,33	811,11			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21,30	8,44			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215,03	802,67			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939,11	4.950,97			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939,11	4.950,97			
DÍVIDA ATIVA	939,11	4.950,97			
RECEITAS DE CAPITAL		19.900,00			
ALIENAÇÃO DE BENS		19.900,00			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		19.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.900,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	35.873,01	98.517,25	Pagamentos Extraorçamentários	58.340,70	233.735,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.591,51	102.732,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.649,89	16.023,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.198,57	5.013,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.424,86	6.202,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.674,44	93.503,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.674,44	108.777,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	223.997,80	292.587,86	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	332.784,09	316.723,92
Caixa e Equivalente de Caixa	222.312,80	290.902,86	Caixa e Equivalente de Caixa	331.099,09	315.038,92
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.685,00	1.685,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.685,00	1.685,00

Total:	513.232,38	607.446,94	513.232,38	607.446,94
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Natal-RN, 31 de janeiro de 2021

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

VALÉRIA VERAS DE PAULA
TESOUREIRA
CRMV-RN Nº 00171 VP
xxx.613.003-xx

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