



Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	508.149,56	321.055,01	Despesa Orçamentária	223.815,56	111.939,64
RECEITA REALIZADA	508.149,56	321.055,01	CREDITO EMPENHADO – PAGO	223.815,56	111.939,64
RECEITAS CORRENTES	508.149,56	321.055,01	DESPESAS CORRENTES	223.815,56	111.939,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.174,52	13.502,86	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	49.401,04	48.681,78
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.174,52	13.502,86	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.865,09	33.995,98
TAXAS E EMOLUMENTOS	25.174,52	13.502,86	TRANSFERENCIAS CORRENTES	127.643,90	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	476.789,35	299.871,67	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.603,83	28.893,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	476.789,35	299.871,67	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.301,70	368,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	149.939,59	96.465,18			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	326.849,76	203.406,49			
RECEITAS DE SERVIÇOS	178,50	207,65			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	178,50	207,65			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	178,50	207,65			
RECEITAS FINANCEIRAS	3.570,55	2.666,54			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	834,02	595,87			
JUROS DE MORA	834,02	595,87			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.001,66	1.210,66			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.001,66	1.210,66			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.152,35	297,84			
MULTAS POR MORA	315,26	249,24			
OUTRAS MULTAS	837,09	48,60			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	582,52	562,17			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,68	6,60			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	580,84	555,57			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.436,64	4.806,29			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.436,64	4.806,29			
DÍVIDA ATIVA	2.436,64	4.806,29			
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	44.398,33	41.512,63	Pagamentos Extraorçamentários	44.654,28	40.130,94
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	4.952,73	5.279,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.073,80	5.090,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	39.445,60	36.233,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.580,48	35.040,12
Saldo em espécie do Exercício Anterior	332.784,09	316.723,92	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	616.862,14	527.220,98
Caixa e Equivalente de Caixa	331.099,09	315.038,92	Caixa e Equivalente de Caixa	615.177,14	525.535,98
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.685,00	1.685,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.685,00	1.685,00

Total:	885.331,98	679.291,56	885.331,98	679.291,56
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Natal-RN, 28 de fevereiro 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