



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.170.689,40	2.204.175,15	Despesa Orçamentária	1.169.272,09	2.548.531,85
RECEITA REALIZADA	1.170.689,40	2.204.175,15	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.706,51	103.122,87
RECEITAS CORRENTES	1.150.789,40	1.104.175,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	13.649,89	16.023,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	160.522,08	182.661,85	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.146.915,69	2.429.385,80
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160.522,08	182.661,85	DESPESAS CORRENTES	1.137.465,69	1.301.120,01
TAXAS E EMOLUMENTOS	160.522,08	182.661,85	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	661.876,62	621.997,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	903.759,93	780.682,97	USO DE BENS E SERVIÇOS	422.350,92	626.072,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	903.759,93	780.682,97	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	51.552,71	48.290,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	402.435,92	430.334,36	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.685,44	4.660,38
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	501.324,01	350.348,61	DESPESAS DE CAPITAL	9.450,00	1.128.265,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.424,20	4.931,27	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.450,00	1.107.835,88
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.424,20	4.931,27	DESPESAS FINANCEIRAS		98,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.424,20	4.931,27	INVERSÕES FINANCEIRAS		20.429,91
RECEITAS FINANCEIRAS	49.727,04	69.189,64			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	8.972,41	14.479,93			
JUROS DE MORA	8.972,41	14.479,93			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.920,95	15.737,11			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.920,95	15.737,11			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	21.695,17	12.704,29			
MULTAS POR MORA	6.314,56	10.366,81			
OUTRAS MULTAS	15.380,61	2.337,48			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.138,51	26.268,31			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.237,04	10.852,69			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.901,47	15.415,62			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.356,15	66.709,42			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.356,15	66.709,42			
DÍVIDA ATIVA	34.356,15	66.709,42			
RECEITAS DE CAPITAL	19.900,00	1.100.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	19.900,00				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.900,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.900,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.100.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.100.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.100.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	701.290,41	1.161.866,50	Pagamentos Extraorçamentários	771.297,78	926.687,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.706,51	103.122,87	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	103.122,87	17.955,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.649,89	16.023,18	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16.023,18	16.747,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.846,27	104.613,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.975,87	76.153,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	572.087,74	938.107,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	585.175,86	815.831,50
Saldo em espécie do Exercício Anterior	292.587,86	401.765,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	223.997,80	292.587,86
Caixa e Equivalente de Caixa	290.902,86	400.080,72	Caixa e Equivalente de Caixa	222.312,80	290.902,86
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.685,00	1.685,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.685,00	1.685,00

Total:	2.164.567,67	3.767.807,37	2.164.567,67	3.767.807,37
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

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

VALÉRIA VERAS DE PAULA
TESOUREIRA
CRMV-RN Nº 0171 VP
xxx.613.003-xx

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