

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	243.780,04	212.585,01	Despesa Orçamentária	253.775,73	314.009,18
RECEITA REALIZADA	243.780,04	212.585,01	CREDITO EMPENHADO – PAGO	253.775,73	314.009,18
RECEITA CORRENTE	243.780,04	212.585,01	DESPEZA CORRENTE	252.315,73	174.009,18
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	105.792,08	92.939,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.417,82	64.097,93
ANUIDADES	105.792,08	92.939,78	ENCARGOS PATRONAIS	20.525,18	18.600,85
RECEITA DE SERVICOS	18.546,12	16.962,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.622,17	25.989,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.403,84	13.276,65	CONTRIBUIÇÕES	72.427,80	65.195,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.541,84	2.367,40	SERVIÇOS BANCÁRIOS	322,76	126,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			DESPEZA DE CAPITAL	1.460,00	140.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.600,44	1.318,63	INVESTIMENTOS	1.460,00	
FINANCEIRAS	24.664,06	11.904,16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		140.000,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.457,48	9.991,11			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.206,58	1.913,05			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.817,52	498,64			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.389,06	1.414,41			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.623,89	1.481,53			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.623,89				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.623,89				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.481,53			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.481,53			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	92.153,89	89.296,86			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	84.947,84	88.384,85			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	72.611,64	77.364,47			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	12.336,20	11.020,38			
RECEITAS DIVERSAS	7.206,05	912,01			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	115.439,18	100.791,66	Pagamentos Extraorçamentários	112.900,01	103.281,01
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			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	115.439,18	100.791,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	112.900,01	103.281,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	998.725,12	724.906,17	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	991.268,60	620.992,65
Caixa e Equivalente de Caixa	998.725,12	724.906,17	Caixa e Equivalente de Caixa	991.268,60	620.992,65
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.357.944,34	1.038.282,84		1.357.944,34	1.038.282,84

Natal-RN, 31 de agosto de 2022

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx