

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.962.063,55	2.778.522,66	Despesa Orçamentária	2.782.679,12	2.512.659,97
RECEITA REALIZADA	2.962.063,55	2.778.522,66	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.017,00	1.408,90
RECEITA CORRENTE	2.962.063,55	2.778.522,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.078,56	7.160,41
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.661.214,34	1.696.172,47	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.709.583,56	2.504.090,66
ANUIDADES	1.661.214,34	1.696.172,47	DESPESA CORRENTE	2.685.346,77	2.351.196,36
RECEITA DE SERVICOS	168.364,15	174.570,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.044,17	841.443,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	126.845,20	127.735,69	ENCARGOS PATRONAIS	259.266,43	247.361,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.829,93	26.879,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.158,27	381.259,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		847,28	CONTRIBUIÇÕES	905.373,96	873.739,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.689,02	19.108,08	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.198,06	1.727,94
FINANCEIRAS	160.097,63	113.724,87	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.414,68	3.119,31
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	77.364,44	92.791,55	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.891,20	2.544,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	82.733,19	20.933,32	DESPESA DE CAPITAL	24.236,79	152.894,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	22.427,18	4.712,29	INVESTIMENTOS	24.236,79	12.894,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.306,01	16.221,03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		140.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00				
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.882,55	2.690,16			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	14.882,55				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	14.882,55				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.690,16			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.690,16			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	927.504,88	791.364,41			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	723.407,88	766.769,57			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	601.981,13	652.737,01			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	121.426,75	114.032,56			
RECEITAS DIVERSAS	204.097,00	24.594,84			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.577.114,93	1.394.254,46	Pagamentos Extraorçamentários	1.516.559,79	1.424.507,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	62.017,00	1.408,90	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.408,90	660,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.078,56	7.160,41	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.160,41	3.948,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56,53		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56,53	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.503.962,84	1.385.685,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.507.933,95	1.419.899,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	479.007,69	243.398,18	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	718.947,26	479.007,69
Caixa e Equivalente de Caixa	479.007,69	243.398,18	Caixa e Equivalente de Caixa	718.947,26	479.007,69
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	5.018.186,17	4.416.175,30	5.018.186,17	4.416.175,30
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Natal-RN, 31 de dezembro 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