

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE                                   | 3.905.733,93     | 3.905.733,93        | 421.674,03          | -3.484.059,90 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 2.305.759,69     | 2.305.759,69        | 288.959,33          | -2.016.800,36 |
| ANUIDADES  | 2.305.759,69     | 2.305.759,69        | 288.959,33          | -2.016.800,36 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 156.018,63       | 156.018,63          | 25.781,47           | -130.237,16   |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 100.525,77       | 100.525,77          | 20.598,55           | -79.927,22    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 13.992,86        | 13.992,86           | 3.604,76            | -10.388,10    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 41.500,00        | 41.500,00           | 1.578,16            | -39.921,84    |
| FINANCEIRAS  | 112.000,00       | 112.000,00          | 5.612,94            | -106.387,06   |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                      | 53.000,00        | 53.000,00           | 27,96               | -52.972,04    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 59.000,00        | 59.000,00           | 5.584,98            | -53.415,02    |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                             | 14.000,00        | 14.000,00           | 16,45               | -13.983,55    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 45.000,00        | 45.000,00           | 5.568,53            | -39.431,47    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 370.000,00       | 370.000,00          | 0,00                | -370.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 370.000,00       | 370.000,00          | 0,00                | -370.000,00   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 21.000,00        | 21.000,00           | 534,25              | -20.465,75    |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         | 20.000,00        | 20.000,00           | 534,25              | -19.465,75    |
| MULTAS E JUROS DE MORA                             | 20.000,00        | 20.000,00           | 534,25              | -19.465,75    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00     |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 940.955,61       | 940.955,61          | 100.786,04          | -840.169,57   |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                          |                 | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |               |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA              |                 | 838.455,61          | 838.455,61          | 53.882,51           | -784.573,10          |               |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                |                 | 688.391,12          | 688.391,12          | 42.874,27           | -645.516,85          |               |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                     |                 | 150.064,49          | 150.064,49          | 11.008,24           | -139.056,25          |               |
| RECEITAS DIVERSAS                               |                 | 102.500,00          | 102.500,00          | 46.903,53           | -55.596,47           |               |
| RECEITA DE CAPITAL                              |                 | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00           |               |
| OPERAÇÕES DE CREDITO                            |                 | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00           |               |
| EMPRESTIMOS TOMADOS                             |                 | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00           |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                   |                 | <b>3.955.733,93</b> | <b>3.955.733,93</b> | <b>421.674,03</b>   | <b>-3.534.059,90</b> |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                  |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |               |
| <b>TOTAL</b>                                    |                 | <b>3.955.733,93</b> | <b>3.955.733,93</b> | <b>421.674,03</b>   | <b>-3.534.059,90</b> |               |
| DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE             | 3.815.633,93    | 3.815.633,93        | 138.261,61          | 251.007,00          | 254.721,88           | 3.677.372,32  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 1.343.111,87    | 1.343.111,87        | 0,00                | 87.680,65           | 87.680,65            | 1.343.111,87  |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                             | 1.038.804,85    | 1.038.804,85        | 0,00                | 67.740,87           | 67.740,87            | 1.038.804,85  |
| ENCARGOS PATRONAIS                              | 304.307,02      | 304.307,02          | 0,00                | 19.939,78           | 19.939,78            | 304.307,02    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 1.320.986,00    | 1.320.986,00        | 3.330,45            | 28.221,14           | 31.936,02            | 1.317.655,55  |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 106.140,00      | 106.140,00          | 3.000,00            | 7.788,22            | 7.788,22             | 103.140,00    |
| OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS     | 150.000,00      | 150.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 150.000,00    |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 988.196,00      | 988.896,00          | 330,45              | 20.082,92           | 23.797,80            | 988.565,55    |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 76.650,00       | 75.950,00           | 0,00                | 350,00              | 350,00               | 75.950,00     |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 1.129.736,06    | 1.129.736,06        | 131.303,13          | 131.303,13          | 131.303,13           | 998.432,93    |
| VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS         | 100,00          | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 100,00        |
| Juros Sobre Empréstimos                         | 100,00          | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 100,00        |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                              | 6.200,00        | 6.200,00            | 0,00                | 174,05              | 174,05               | 6.200,00      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO       |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TRANSFERENCIAS CORRENTES              | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS  | 6.000,00            | 6.000,00            | 3.384,13            | 3.384,13            | 3.384,13          | 2.615,87            |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 500,00              |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES             | 8.000,00            | 8.000,00            | 243,90              | 243,90              | 243,90            | 7.756,10            |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 140.100,00          | 140.100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 140.100,00          |
| INVESTIMENTOS                         | 130.100,00          | 130.100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 130.100,00          |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  | 40.100,00           | 40.100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 40.100,00           |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                  | 80.000,00           | 80.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 80.000,00           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                 | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>         | <b>3.955.733,93</b> | <b>3.955.733,93</b> | <b>138.261,61</b>   | <b>251.007,00</b>   | <b>254.721,88</b> | <b>3.817.472,32</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>283.412,42</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>283.412,42</b>   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>3.955.733,93</b> | <b>3.955.733,93</b> | <b>421.674,03</b>   | <b>251.007,00</b>   | <b>254.721,88</b> | <b>3.534.059,90</b> |

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2023

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