

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.162.421,46	523.989,30	Despesa Orçamentária	282.175,78	308.750,53
RECEITA REALIZADA	1.162.421,46	523.989,30	CREDITO EMPENHADO – PAGO	282.175,78	308.750,53
RECEITA CORRENTE	427.421,46	523.989,30	DESPEZA CORRENTE	282.175,78	308.180,53
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	297.596,61	411.184,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.971,06	77.470,72
ANUIDADES	297.596,61	411.184,96	ENCARGOS PATRONAIS	20.975,02	20.195,32
RECEITA DE SERVICOS	14.520,52	21.485,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.176,32	42.550,61
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.091,30	15.934,20	CONTRIBUIÇÕES	134.316,15	167.417,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.549,28	2.649,83	SERVIÇOS BANCÁRIOS	152,60	225,68
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	879,94	2.901,40	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	584,63	320,78
FINANCEIRAS	9.228,21	2.211,69	DESPEZA DE CAPITAL		570,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	109,58	130,02	INVESTIMENTOS		570,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.118,63	2.081,67			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	57,61	3,98			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.061,02	2.077,69			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.243,03			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		4.243,03			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		4.243,03			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	106.076,12	84.864,19			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	63.134,68	47.284,35			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	44.081,13	35.449,34			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	19.053,55	11.835,01			
RECEITAS DIVERSAS	42.941,44	37.579,84			
RECEITA DE CAPITAL	735.000,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	735.000,00				
TRANSFERÊNCIAS	735.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	116.006,87	125.050,10	Pagamentos Extraorçamentários	115.051,46	122.537,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	999,00	
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	116.006,87	125.050,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	114.052,46	122.537,71
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.136.933,17	647.354,32	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.018.134,26	865.105,48
Caixa e Equivalente de Caixa	1.136.933,17	647.354,32	Caixa e Equivalente de Caixa	2.018.134,26	865.105,48
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	2.415.361,50	1.296.393,72		2.415.361,50	1.296.393,72

Natal-RN, 31 de março 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