

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	350.907,23	454.410,97	Despesa Orçamentária	1.066.785,85	262.240,37
RECEITA REALIZADA	350.907,23	454.410,97	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.066.785,85	262.240,37
RECEITA CORRENTE	350.907,23	454.410,97	DESPESA CORRENTE	318.493,45	262.240,37
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	233.402,57	357.008,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.197,03	60.826,65
ANUIDADES	233.402,57	357.008,87	ENCARGOS PATRONAIS	21.637,73	19.345,25
RECEITA DE SERVICOS	10.609,55	11.390,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.542,23	37.464,98
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.786,23	7.975,94	CONTRIBUIÇÕES	111.924,01	144.105,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.380,91	1.254,31	SERVIÇOS BANCÁRIOS	142,45	146,38
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	442,41	2.160,71	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	22.050,00	
FINANCEIRAS	19.668,87	7.064,26	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		351,77
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	717,83	1.670,86	DESPESA DE CAPITAL	748.292,40	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.696,26	5.393,40	INVESTIMENTOS	748.292,40	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	5.081,63	546,28			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.614,63	4.847,12			
MULTA SOBRE ANUIDADE	8.254,78				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69,77	295,77			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	69,77	295,77			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	69,77	295,77			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	87.156,47	78.651,11			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.759,19	48.783,45			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	45.860,75	32.588,88			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8.898,44	16.194,57			
RECEITAS DIVERSAS	32.397,28	29.867,66			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	168.046,64	97.921,42	Pagamentos Extraorçamentários	195.771,09	99.741,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.900,00	
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	168.046,64	97.921,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	169.871,09	99.741,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.018.134,26	865.105,48	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.274.531,19	1.055.455,73
Caixa e Equivalente de Caixa	2.018.134,26	865.105,48	Caixa e Equivalente de Caixa	1.274.531,19	1.055.455,73
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	2.537.088,13	1.417.437,87		2.537.088,13	1.417.437,87

Natal-RN, 30 de abril 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