

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	209.254,15	161.101,12	Despesa Orçamentária	235.395,35	200.906,80
RECEITA REALIZADA	209.254,15	161.101,12	CREDITO EMPENHADO – PAGO	235.395,35	200.906,80
RECEITA CORRENTE	209.254,15	161.101,12	DESPESA CORRENTE	235.395,35	178.700,01
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	89.548,77	67.534,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.640,09	68.370,44
ANUIDADES	89.548,77	67.534,66	ENCARGOS PATRONAIS	24.492,01	20.058,22
RECEITA DE SERVICOS	8.349,17	8.573,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.976,53	41.396,67
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.869,43	5.868,01	CONTRIBUIÇÕES	57.802,28	48.528,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.380,92	872,20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	251,56	166,02
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.098,82	1.832,86	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	232,88	180,00
FINANCEIRAS	25.863,63	13.074,19	DESPESA DE CAPITAL		22.206,79
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.612,98	5.190,92	INVESTIMENTOS		22.206,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.532,71	7.883,27			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.642,73	1.062,64			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.889,98	6.820,63			
MULTA SOBRE ANUIDADE	9.717,94				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00				
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		480,84			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		480,84			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		480,84			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.492,58	71.438,36			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.970,62	64.969,42			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	49.582,24	56.158,43			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5.388,38	8.810,99			
RECEITAS DIVERSAS	15.521,96	6.468,94			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	137.368,63	129.499,40	Pagamentos Extraorçamentários	189.639,29	179.822,29
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		48,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	137.368,63	129.499,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	189.639,29	179.774,24
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.291.261,76	1.063.351,32	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.212.849,90	973.222,75
Caixa e Equivalente de Caixa	1.291.261,76	1.063.351,32	Caixa e Equivalente de Caixa	1.212.849,90	973.222,75
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

Total:	1.637.884,54	1.353.951,84	1.637.884,54	1.353.951,84
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Natal-RN, 30 de junho 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