

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	190.875,79	162.936,53	Despesa Orçamentária	260.610,12	183.506,84
RECEITA REALIZADA	190.875,79	162.936,53	CREDITO EMPENHADO – PAGO	260.610,12	183.506,84
RECEITA CORRENTE	190.875,79	162.936,53	DESPEZA CORRENTE	260.610,12	183.506,84
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	90.153,82	67.455,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.920,34	73.463,79
ANUIDADES	90.153,82	67.455,09	ENCARGOS PATRONAIS	23.840,71	20.824,92
RECEITA DE SERVICOS	15.226,69	11.977,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.664,20	40.329,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.194,40	8.896,56	CONTRIBUIÇÕES	57.032,89	48.806,06
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.764,16	1.121,40	SERVIÇOS BANCÁRIOS	151,98	82,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.268,13	1.959,22			
FINANCEIRAS	19.810,60	13.186,38			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	826,77	6.205,59			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.930,43	6.980,79			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.878,78	1.429,56			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.051,65	5.551,23			
MULTA SOBRE ANUIDADE	10.053,40				
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		72,47			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		72,47			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		72,47			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	65.684,68	70.245,41			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	53.593,26	63.419,77			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	48.305,39	57.568,91			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5.287,87	5.850,86			
RECEITAS DIVERSAS	12.091,42	6.825,64			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	133.188,27	115.262,53	Pagamentos Extraorçamentários	88.644,37	69.189,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.000,00	
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	133.188,27	115.262,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários	80.644,37	69.189,85
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.212.849,90	973.222,75	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.187.659,47	998.725,12
Caixa e Equivalente de Caixa	1.212.849,90	973.222,75	Caixa e Equivalente de Caixa	1.187.659,47	998.725,12
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

Total:	1.536.913,96	1.251.421,81	1.536.913,96	1.251.421,81
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Natal-RN, 31 de julho 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