

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	461.506,27	243.780,04	Despesa Orçamentária	303.416,65	253.775,73
RECEITA REALIZADA	461.506,27	243.780,04	CREDITO EMPENHADO – PAGO	303.416,65	253.775,73
RECEITA CORRENTE	461.506,27	243.780,04	DESPESA CORRENTE	303.416,65	252.315,73
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	91.473,31	105.792,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.539,72	71.417,82
ANUIDADES	91.473,31	105.792,08	ENCARGOS PATRONAIS	23.096,37	20.525,18
RECEITA DE SERVICOS	17.225,85	18.546,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.533,39	87.622,17
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.797,87	14.403,84	CONTRIBUIÇÕES	63.845,40	72.427,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.607,08	2.541,84	SERVIÇOS BANCÁRIOS	243,77	322,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.820,90	1.600,44	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.158,00	
FINANCEIRAS	25.746,29	24.664,06	DESPESA DE CAPITAL		1.460,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	922,70	14.457,48	INVESTIMENTOS		1.460,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.652,40	10.206,58			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.530,53	3.817,52			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.121,87	6.389,06			
MULTA SOBRE ANUIDADE	12.171,19				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	249.000,00				
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	249.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.623,89			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		2.623,89			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		2.623,89			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	78.060,82	92.153,89			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	66.619,08	84.947,84			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	61.288,94	72.611,64			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5.330,14	12.336,20			
RECEITAS DIVERSAS	11.441,74	7.206,05			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	132.840,67	115.439,18	Pagamentos Extraorçamentários	127.850,68	112.900,01
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		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	132.840,67	115.439,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	127.850,68	112.900,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.187.659,47	998.725,12	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.350.739,08	991.268,60
Caixa e Equivalente de Caixa	1.187.659,47	998.725,12	Caixa e Equivalente de Caixa	1.350.739,08	991.268,60
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	1.782.006,41	1.357.944,34	1.782.006,41	1.357.944,34
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Natal-RN, 31 de agosto 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