

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	212.695,47	192.993,25	Despesa Orçamentária	273.254,04	206.129,98
RECEITA REALIZADA	212.695,47	192.993,25	CREDITO EMPENHADO – PAGO	273.254,04	206.129,98
RECEITA CORRENTE	212.695,47	192.993,25	DESPEZA CORRENTE	273.254,04	206.129,98
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	64.528,31	71.987,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.409,19	65.761,17
ANUIDADES	64.528,31	71.987,78	ENCARGOS PATRONAIS	22.866,12	19.524,72
RECEITA DE SERVICOS	18.829,71	11.516,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.092,55	61.308,52
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.600,36	9.040,17	CONTRIBUIÇÕES	46.697,11	59.381,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.439,96	1.270,92	SERVIÇOS BANCÁRIOS	189,07	154,25
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.789,39	1.205,19			
FINANCEIRAS	21.686,10	23.436,79			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	757,22	12.735,47			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.395,29	10.701,32			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.711,12	3.557,93			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.684,17	7.143,39			
MULTA SOBRE ANUIDADE	9.533,59				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.000,00				
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		114,59			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		114,59			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		114,59			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	62.651,35	85.937,81			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	57.011,47	78.819,00			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	50.212,81	65.050,84			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6.798,66	13.768,16			
RECEITAS DIVERSAS	5.639,88	7.118,81			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	159.948,03	126.464,21	Pagamentos Extraorçamentários	142.467,71	128.099,90
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	159.948,03	126.464,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	142.467,71	128.099,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.350.739,08	991.268,60	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.307.660,83	976.496,18
Caixa e Equivalente de Caixa	1.350.739,08	991.268,60	Caixa e Equivalente de Caixa	1.307.660,83	976.496,18
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

Total:	1.723.382,58	1.310.726,06	1.723.382,58	1.310.726,06
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Natal-RN, 30 de setembro 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