

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	199.800,38	185.592,10	Despesa Orçamentária	231.929,74	191.780,26
RECEITA REALIZADA	199.800,38	185.592,10	CREDITO EMPENHADO – PAGO	231.929,74	191.780,26
RECEITA CORRENTE	199.800,38	185.592,10	DESPESA CORRENTE	227.069,74	191.780,26
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	81.947,03	55.877,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.672,69	65.990,28
ANUIDADES	81.947,03	55.877,90	ENCARGOS PATRONAIS	23.001,79	20.243,81
RECEITA DE SERVICOS	10.757,04	7.289,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.284,18	57.541,54
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.197,27	4.953,34	CONTRIBUIÇÕES	61.947,23	47.840,99
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.228,87	1.520,12	SERVIÇOS BANCÁRIOS	163,85	163,64
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.330,90	815,74	DESPESA DE CAPITAL	4.860,00	
FINANCEIRAS	29.127,56	18.995,70	INVESTIMENTOS	4.860,00	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	979,14	10.481,89			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.771,62	8.513,81			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.473,84	3.469,01			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.297,78	5.044,80			
MULTA SOBRE ANUIDADE	15.376,80				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		30.000,00			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		30.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80,93			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		80,93			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		80,93			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	77.968,75	73.348,37			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.730,30	66.937,75			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	66.536,74	57.903,25			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	3.193,56	9.034,50			
RECEITAS DIVERSAS	8.238,45	6.410,62			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	127.534,54	109.707,88	Pagamentos Extraorçamentários	145.229,01	108.662,49
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	127.534,54	109.707,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	145.229,01	108.662,49
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.307.660,83	976.496,18	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.257.837,00	971.353,41
Caixa e Equivalente de Caixa	1.307.660,83	976.496,18	Caixa e Equivalente de Caixa	1.257.837,00	971.353,41
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	1.634.995,75	1.271.796,16	1.634.995,75	1.271.796,16
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Natal-RN, 31 de outubro 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