

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	147.760,52	149.255,29	Despesa Orçamentária	253.543,46	223.375,46
RECEITA REALIZADA	147.760,52	149.255,29	CREDITO EMPENHADO – PAGO	253.543,46	223.375,46
RECEITA CORRENTE	147.760,52	149.255,29	DESPESA CORRENTE	253.543,46	223.375,46
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	56.919,36	50.113,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.402,84	69.797,67
ANUIDADES	56.919,36	50.113,24	ENCARGOS PATRONAIS	26.082,08	22.980,55
RECEITA DE SERVICOS	7.200,81	5.713,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.746,62	87.223,88
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.309,67	3.575,36	CONTRIBUIÇÕES	44.515,24	43.145,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.199,84	1.320,76	SERVIÇOS BANCÁRIOS	282,11	227,74
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	691,30	817,34	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	514,57	
FINANCEIRAS	22.884,27	18.434,91			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	663,56	9.321,34			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.573,17	9.113,57			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.658,92	3.048,59			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.914,25	6.064,98			
MULTA SOBRE ANUIDADE	10.647,54				
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	60.756,08	74.993,68			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	56.754,05	70.428,07			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	54.088,67	51.825,73			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	2.665,38	18.602,34			
RECEITAS DIVERSAS	4.002,03	4.565,61			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	134.547,52	117.994,63	Pagamentos Extraorçamentários	167.254,11	149.953,95
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	134.547,52	117.994,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	167.254,11	149.953,95
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.257.837,00	971.353,41	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.119.347,47	865.273,92
Caixa e Equivalente de Caixa	1.257.837,00	971.353,41	Caixa e Equivalente de Caixa	1.119.347,47	865.273,92
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	1.540.145,04	1.238.603,33	1.540.145,04	1.238.603,33
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Natal-RN, 30 de novembro 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