

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	217.709,72	155.258,13	Despesa Orçamentária	405.357,93	362.739,04
RECEITA REALIZADA	217.709,72	155.258,13	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.869,00	62.017,00
RECEITA CORRENTE	217.709,72	155.258,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.237,39	11.078,56
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	125.539,37	69.843,52	CREDITO EMPENHADO – PAGO	394.251,54	289.643,48
ANUIDADES	125.539,37	69.843,52	DESPESA CORRENTE	394.251,54	289.643,48
RECEITA DE SERVICOS	5.113,91	9.262,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.734,34	128.544,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.871,98	7.363,16	ENCARGOS PATRONAIS	40.732,58	36.017,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	822,65	1.046,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.135,06	75.321,85
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	419,28	853,15	CONTRIBUIÇÕES	68.371,31	49.445,71
FINANCEIRAS	32.221,46	21.894,86	SERVIÇOS BANCÁRIOS	278,25	314,11
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	933,40	11.266,51			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.773,33	10.628,35			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.970,09	4.401,77			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.803,24	6.226,58			
MULTA SOBRE ANUIDADE	16.514,73				
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		47,27			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		47,27			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		47,27			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	54.834,98	54.209,53			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	52.349,68	49.362,24			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	50.770,31	42.550,75			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.579,37	6.811,49			
RECEITAS DIVERSAS	2.485,30	4.847,29			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	273.197,17	309.455,84	Pagamentos Extraorçamentários	288.076,29	248.301,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.869,00	62.017,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.000,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.237,39	11.078,56	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	262.090,78	236.360,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	280.076,29	248.301,59
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.119.347,47	865.273,92	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	916.820,14	718.947,26
Caixa e Equivalente de Caixa	1.119.347,47	865.273,92	Caixa e Equivalente de Caixa	916.820,14	718.947,26
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	1.610.254,36	1.329.987,89	1.610.254,36	1.329.987,89
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Natal-RN, 31 de dezembro 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