

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.332.425,06	2.962.063,55	Despesa Orçamentária	4.068.559,89	2.782.679,12
RECEITA REALIZADA	4.332.425,06	2.962.063,55	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.869,00	62.017,00
RECEITA CORRENTE	3.597.425,06	2.962.063,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.237,39	11.078,56
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.925.769,14	1.661.214,34	CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.057.453,50	2.709.583,56
ANUIDADES	1.925.769,14	1.661.214,34	DESPESA CORRENTE	3.304.301,10	2.685.346,77
RECEITA DE SERVICOS	178.966,25	168.364,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.026,54	881.044,17
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	139.444,33	126.845,20	ENCARGOS PATRONAIS	288.097,22	259.266,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.962,19	21.829,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	980.610,73	630.158,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.559,73	19.689,02	CONTRIBUIÇÕES	1.013.584,42	905.373,96
FINANCEIRAS	237.620,85	160.097,63	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.416,26	2.198,06
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.449,85	77.364,44	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	26.766,21	3.414,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	126.485,62	82.733,19	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.799,72	3.891,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	44.580,52	22.427,18	DESPESA DE CAPITAL	753.152,40	24.236,79
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.905,10	60.306,01	INVESTIMENTOS	753.152,40	24.236,79
MULTA SOBRE ANUIDADE	102.685,38				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	309.000,00	30.000,00			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	309.000,00	30.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.845,42	14.882,55			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.845,42	14.882,55			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.845,42	14.882,55			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	943.223,40	927.504,88			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	686.802,73	723.407,88			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	603.797,85	601.981,13			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	83.004,88	121.426,75			
RECEITAS DIVERSAS	256.420,67	204.097,00			
RECEITA DE CAPITAL	735.000,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	735.000,00				
TRANSFERÊNCIAS	735.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.721.748,12	1.577.114,93	Pagamentos Extraorçamentários	1.787.740,41	1.516.559,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.869,00	62.017,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	62.017,00	1.408,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.237,39	11.078,56	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.078,56	7.160,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		56,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		56,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.710.641,73	1.503.962,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.714.644,85	1.507.933,95
Saldo em espécie do Exercício Anterior	718.947,26	479.007,69	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	916.820,14	718.947,26
Caixa e Equivalente de Caixa	718.947,26	479.007,69	Caixa e Equivalente de Caixa	916.820,14	718.947,26
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	6.773.120,44	5.018.186,17	6.773.120,44	5.018.186,17
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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