

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	871.338,91	530.125,56	Despesa Orçamentária	334.467,72	291.906,69
RECEITA REALIZADA	871.338,91	530.125,56	CREDITO EMPENHADO – PAGO	334.467,72	291.906,69
RECEITA CORRENTE	871.338,91	530.125,56	DESPEZA CORRENTE	334.467,72	291.906,69
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	400.057,78	396.815,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.819,95	73.223,35
ANUIDADES	400.057,78	396.815,84	ENCARGOS PATRONAIS	25.835,62	20.860,54
RECEITA DE SERVICOS	31.675,61	35.513,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.172,82	31.007,31
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	30.589,62	29.269,60	CONTRIBUIÇÕES	173.451,20	165.271,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	257,53	5.114,68	SERVIÇOS BANCÁRIOS	142,84	146,15
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	828,46	1.129,26	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.045,29	1.397,82
FINANCEIRAS	22.885,74	3.609,46			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	737,46	2,10			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.143,83	3.607,36			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.317,09	2,36			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.826,74	3.605,00			
MULTAS SOBRE ANUIDADE	12.004,45				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	313.875,00				
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	313.875,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.241,38			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		2.241,38			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		2.241,38			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	102.844,78	91.945,34			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.053,46	40.594,39			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	36.556,65	32.106,78			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.496,81	8.487,61			
RECEITAS DIVERSAS	64.791,32	51.350,95			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	138.345,27	115.094,64	Pagamentos Extraorçamentários	95.653,38	87.788,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.869,00	1.868,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.202,55	11.078,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	138.345,27	115.094,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	84.581,83	74.841,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	916.820,14	718.947,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.496.383,22	984.472,56
Caixa e Equivalente de Caixa	916.820,14	718.947,26	Caixa e Equivalente de Caixa	1.496.383,22	984.472,56
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.926.504,32	1.364.167,46		1.926.504,32	1.364.167,46

Natal-RN, 31 de janeiro de 2024

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