

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS                           |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                        | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                               | 382.771,33      | 1.162.421,46       | Despesa Orçamentária                 | 302.147,14      | 282.175,78         |
| RECEITA REALIZADA                                  | 382.771,33      | 1.162.421,46       | CREDITO EMPENHADO – PAGO             | 302.147,14      | 282.175,78         |
| RECEITA CORRENTE                                   | 382.771,33      | 427.421,46         | DESPEZA CORRENTE                     | 302.147,14      | 282.175,78         |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                          | 257.907,67      | 297.596,61         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 82.271,40       | 75.971,06          |
| ANUIDADES  | 257.907,67      | 297.596,61         | ENCARGOS PATRONAIS                   | 24.791,25       | 20.975,02          |
| RECEITA DE SERVICOS                                | 17.696,65       | 14.520,52          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 74.402,53       | 50.176,32          |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 16.619,02       | 11.091,30          | CONTRIBUIÇÕES                        | 119.230,87      | 134.316,15         |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 37,01           | 2.549,28           | SERVIÇOS BANCÁRIOS                   | 179,20          | 152,60             |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 1.040,62        | 879,94             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 609,09          | 584,63             |
| FINANCEIRAS  | 21.604,99       | 9.228,21           | DEMAIS DESPESAS CORRENTES            | 662,80          |                    |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                      | 504,06          | 109,58             |                                      |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 11.876,31       | 9.118,63           |                                      |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES              | 5.045,61        | 57,61              |                                      |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.830,70        | 9.061,02           |                                      |                 |                    |
| MULTAS SOBRE ANUIDADE                              | 9.224,62        |                    |                                      |                 |                    |
| 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                     | 85.562,02       | 106.076,12         |  |                 |                    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA          | 42.138,21       | 63.134,68          |  |                 |                    |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA            | 40.077,18       | 44.081,13          |  |                 |                    |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                 | 2.061,03        | 19.053,55          |  |                 |                    |
| RECEITAS DIVERSAS                           | 43.423,81       | 42.941,44          |  |                 |                    |
| RECEITA DE CAPITAL                          |                 | 735.000,00         |  |                 |                    |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   |                 | 735.000,00         |  |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS                              |                 | 735.000,00         |  |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas        |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários             | 130.785,17      | 116.006,87         | Pagamentos Extraorçamentários                | 131.756,04      | 115.051,46         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |                 |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |                 | 999,00             |
| 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      | 130.785,17      | 116.006,87         | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 131.756,04      | 114.052,46         |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 1.638.379,83    | 1.136.933,17       | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 1.718.033,15    | 2.018.134,26       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 1.638.379,83    | 1.136.933,17       | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 1.718.033,15    | 2.018.134,26       |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados            |                 |                    | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados             |                 |                    |

|        |                     |                     |                     |                     |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total: | <b>2.151.936,33</b> | <b>2.415.361,50</b> | <b>2.151.936,33</b> | <b>2.415.361,50</b> |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Natal-RN, 31 de março 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