

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Balança Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	77.132,75	84.083,14	Despesa Orçamentária	122.238,97	112.206,95
RECEITA REALIZADA	77.132,75	84.083,14	CREDITO EMPENHADO – PAGO	122.238,97	112.206,95
RECEITAS CORRENTES	77.132,75	84.083,14	DESPESAS CORRENTES	122.238,97	110.407,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.110,00	17.186,42	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	50.630,46	50.422,81
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.110,00	17.186,42	USO DE BENS E SERVIÇOS	53.650,02	40.109,33
TAXAS E EMOLUMENTOS	15.110,00	17.186,42	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.911,24	19.672,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.329,64	43.943,99	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	47,25	202,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	39.329,64	43.943,99	DESPESAS DE CAPITAL		1.799,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.628,60	14.721,05	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.799,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.701,04	29.222,94			
RECEITAS DE SERVIÇOS	271,97	346,50			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	271,97	346,50			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	271,97	346,50			
RECEITAS FINANCEIRAS	12.106,26	15.107,93			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.117,81	2.877,61			
JUROS DE MORA	2.117,81	2.877,61			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.260,32	2.992,56			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.260,32	2.992,56			

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.967,92	6.968,59		
MULTAS POR MORA	1.754,59	3.350,78		
OUTRAS MULTAS	213,33	3.617,81		
REMUNERAÇÃO DE DEBANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.760,21	2.269,17		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.760,21	2.269,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.314,88	7.498,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.314,88	7.498,30		
DÍVIDA ATIVA	10.314,88	7.498,30		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	43.113,38	38.763,39	45.500,93	46.594,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				
Inscrição de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.196,65	5.661,39	6.510,98	5.239,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.916,73	33.102,00	38.989,95	41.354,63
Saldo em espécie do Exercício Anterior	605.215,46	418.686,99	557.721,69	382.732,27
Caixa e Equivalente de Caixa	603.530,46	417.001,99	556.036,69	381.047,27
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00

Total:

725.461,59

541.533,52

725.461,59

541.533,52

Natal-RN, 30 de novembro de 2022

---

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO  
ASSESSORA CONTÁBIL  
CRC-RN Nº 012073  
xxx.773.034-xx