



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	112.353,95	87.744,60	Despesa Orçamentária	242.080,17	194.245,90
RECEITA REALIZADA	112.353,95	87.744,60	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.406,62	22.224,16
RECEITAS CORRENTES	112.353,95	87.744,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	13.930,53	13.999,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.730,00	16.130,00	CREDITO EMPENHADO – PAGO	167.743,02	158.021,98
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.730,00	16.130,00	DESPESAS CORRENTES	167.743,02	158.021,98
TAXAS E EMOLUMENTOS	11.730,00	16.130,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	91.304,40	96.212,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.899,35	46.480,06	USO DE BENS E SERVIÇOS	49.781,46	40.059,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	72.899,35	46.480,06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.657,16	21.261,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	44.319,34	28.589,34	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		489,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.580,01	17.890,72			
RECEITAS DE SERVIÇOS	264,72	462,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	264,72	462,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	264,72	462,00			
RECEITAS FINANCEIRAS	11.576,29	17.105,88			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.997,87	1.861,51			
JUROS DE MORA	1.997,87	1.861,51			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.173,79	3.064,68			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.173,79	3.064,68			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	716,46	9.656,99			
MULTAS POR MORA	503,11	717,06			
OUTRAS MULTAS	213,35	8.939,93			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.688,17	2.522,70			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.688,17	2.522,70			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.883,59	7.566,66			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.883,59	7.566,66			
DÍVIDA ATIVA	15.883,59	7.566,66			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	172.964,64	141.055,99	Pagamentos Extraorçamentários	78.702,26	83.349,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	60.406,62	22.224,16	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.930,53	13.999,76	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.504,83	20.782,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.418,71	9.336,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	83.122,66	84.049,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	68.283,55	74.012,89
Saldo em espécie do Exercício Anterior	557.721,69	382.732,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	522.257,85	333.937,63
Caixa e Equivalente de Caixa	556.036,69	381.047,27	Caixa e Equivalente de Caixa	520.572,85	332.252,63
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	1.685,00	1.685,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	1.685,00	1.685,00

Total:	<b>843.040,28</b>	<b>611.532,86</b>	<b>843.040,28</b>	<b>611.532,86</b>
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

---

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