



| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|------|----------------|----------------|--|------|----------------|----------------|
| | Nota | 2023 | 2022 | | Nota | 2023 | 2022 |
| Receita Orçamentária (I) Ordinária | | 69.632.470,24 | 57.004.626,49 | Despesa Orçamentária (VI) Ordinária | | 23.964.556,93 | 19.686.123,62 |
| Vinculada | | 69.632.470,24 | 57.004.626,49 | Vinculada | | 23.964.556,93 | 19.686.123,62 |
| Recursos Vinculados à Educação | | - | - | Recursos Destinados à Educação | | - | - |
| Recursos Vinculados à Saúde | | - | - | Recursos Destinados à Saúde | | - | - |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 69.632.470,24 | 57.004.626,49 | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 23.964.556,93 | 19.686.123,62 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | - | - | Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | | - | - |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | - | - | Recursos Destinados à Assistência Social | | - | - |
| Outras Destinações de Recursos | | - | - | Outras Destinações de Recursos | | - | - |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | - | 4.455.639,89 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | - | 85,50 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | - | 4.455.639,89 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | - | 85,50 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | - | - | Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | - | - |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | - | - | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | - | - |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | - | - | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | - | - |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 7.100.019,94 | 5.964.579,31 | Pagamentos Extra- Orçamentários (VIII) | | 11.339.958,23 | 16.143.328,18 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 261.161,42 | 38.559,28 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 32.017,78 | 383.721,18 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 6.239,32 | 34.033,61 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 36.433,61 | 1.930,93 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 6.820.602,17 | 5.891.986,42 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 7.132.906,45 | 5.094.806,86 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 12.017,03 | - | Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 4.138.600,39 | 10.662.869,21 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 167.044.295,06 | 135.448.986,67 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 208.472.270,08 | 167.044.295,06 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 167.009.721,77 | 135.448.986,67 | Caixa e Equivalentes de Caixa | | 208.437.696,79 | 167.009.721,77 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 34.573,29 | - | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 34.573,29 | 34.573,29 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 243.776.785,24 | 202.873.832,36 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 243.776.785,24 | 202.873.832,36 |



JAERDSON MIGUEL DA SILVA

Assessor Contábil

CPF: 025.764.834-88 | CRC-RN 008230/O-3

JOSÉ HELOMAR RODRIGUES JÚNIOR

Presidente

CPF: 289.169.134-20

ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

Assessor Contábil Temporário

CPF: 030.789.924-11 | CRC-RN 013584/O



| Especificação | 2023 | | | 2022 | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Dedução da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) | Receita Orçamentária (a) | Dedução da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) |
| Receita Orcamentaria Ordinaria(I) | - | - | - | - | - | - |
| Receita Orcamentaria Vinculada(II) | 69.632.470,24 | - | 69.632.470,24 | 57.004.626,49 | - | 57.004.626,49 |
| Receita Orcamentaria Vinc Educacao | - | - | - | - | - | - |
| Receita Orcamentaria Vinc Saude | - | - | - | - | - | - |
| Receita Orcamentaria Vinc RPPS | 69.632.470,24 | - | 69.632.470,24 | 57.004.626,49 | - | 57.004.626,49 |
| Receita Orcamentaria Vinc RGPS | - | - | - | - | - | - |
| Receita Orcamentaria Vinc Seguridade Social | - | - | - | - | - | - |
| Receita Orcamentaria Vinc Outras | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 69.632.470,24 | - | 69.632.470,24 | 57.004.626,49 | - | 57.004.626,49 |

JAERDSON MIGUEL DA SILVA

Assessor Contábil

CPF: 025.764.834-88 | CRC-RN 008230/O-3

JOSÉ HELOMAR RODRIGUES JÚNIOR

Presidente

CPF: 289.169.134-20

ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

Assessor Contábil Temporário

CPF: 030.789.924-11 | CRC-RN 013584/O



| Especificação | 2023 | 2022 |
|---------------|------|------|
|---------------|------|------|

JAERDSON MIGUEL DA SILVA

Assessor Contábil

CPF: 025.764.834-88 | CRC-RN 008230/O-3

JOSÉ HELOMAR RODRIGUES JÚNIOR

Presidente

CPF: 289.169.134-20

ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

Assessor Contábil Temporário

CPF: 030.789.924-11 | CRC-RN 013584/O