

BALANÇO FINANCEIRO
ANO: 2023

ORÇAMENTARIA	7.790.868,23
RECEITAS	7.790.868,23
RECEITAS CORRENTES	7.660.868,23
RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS	4.951.673,73
410101 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.649.621,60
410102 RECEITAS PATRIMONIAIS	1.195.289,65
410104 RECEITAS DE SERVIÇOS	32.868,00
410105 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.894,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.709.194,50
410202 CONVÊNIOS	7.513,46
410203 APOIOS FINANCEIROS	2.701.681,04
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00
RECEITAS DIRETAS	130.000,00
420102 ALIENAÇÃO DE BENS	130.000,00
EXTRA ORÇAMENTARIA	2.635.008,52
ATIVO CIRCULANTE	1.601.675,37
1103 - CRÉDITOS À RECEBER	1.589.777,99
1106 - DESPESAS ANTECIPADAS	11.897,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	217.402,94
1201 REALIZ. A LONGO PRAZO	155.335,62
1202 INVESTIMENTOS	62.067,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	66.938,16
2201 - EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	66.938,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS	748.992,05
52 VARIAÇÕES FINANCEIRAS	748.992,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS	0,00
51010106 BAIXA DE EMPRÉST. E FINANCIAMENTOS	0,00
DISPONIBILIDADE INICIAL	10.216.254,76
DISPONÍVEL	10.170.288,92
110101 CAIXA	2.331,19
110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.728,50
110103 BANCOS CTA CONVÊNIOS E ACORDOS	12.988,23
110105 APLIC.FINANC.DE LIQ.IMEDIATA	10.149.241,00
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.965,84
110201 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.965,84
TOTAL	20.642.131,51

Roberto Pinto Serquiz Elias
Presidente da FIERN

Janaíze Revoredo L. da Fonseca
Coordenadora Executiva de Serviços Corporativo

ORÇAMENTARIA	8.322.536,67
DESPESAS	8.322.536,67
DESPESAS CORRENTES	7.395.756,97
APLICAÇÕES DIRETAS	6.785.878,89
310101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.333.480,17
310102 OCUPAÇÃO E UTILIDADES	62.763,04
310103 MATERIAIS	217.644,98
310104 DESPESAS DE VIAGENS	806.773,12
310105 MATERIA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.216,99
310106 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.880.501,80
310108 DESPESAS FINANCEIRAS	15.837,30
310109 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	206.820,44
310110 DESPESAS DIVERSAS	51.841,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	609.878,08
310201 CONTRIBUIÇÕES	54.744,30
310205 AUXÍLIOS A TERCEIROS	555.133,78
DESPESAS DE CAPITAL	926.779,70
APLICAÇÕES DIRETAS	926.779,70
320101 INVESTIMENTOS	926.779,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
320202 AMORTIZAÇÕES	0,00
EXTRA ORÇAMENTARIA	1.437.344,96
ATIVO CIRCULANTE	2.682,74
1103 CRÉDITOS A RECEBER	0,00
1104 ESTOQUES	2.682,74
1106 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.067,32
1.2.02 INVESTIMENTOS	62.067,32
PASSIVO CIRCULANTE	1.186.300,35
2101 OBRIGAÇÕES À PAGAR	1.186.300,35
VARIAÇÕES PATRIM. PASSIVAS	186.294,55
62 VARIAÇÕES FINANCEIRAS	186.294,55
DISPONIBILIDADE FINAL	10.882.249,88
DISPONÍVEL	10.836.133,39
110101 CAIXA	1.499,42
110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.370,49
110103 BANCOS CTA CONVÊNIOS E ACORDOS	1.037,03
110105 APLIC.FINANC.DE LIQ.IMEDIATA	10.831.226,45
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.116,49
110201 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	46.116,49
TOTAL	20.642.131,51

José Garcia da Nóbrega
1º Diretor - Tesoureiro

Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora - CRC/RN 007042/0-9