

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	221.176,46	227.694,48	Despesa Orçamentária	241.135,54	209.462,41
RECEITA REALIZADA	221.176,46	227.694,48	CREDITO EMPENHADO – PAGO	241.135,54	209.462,41
RECEITA CORRENTE	221.176,46	227.694,48	DESPEZA CORRENTE	241.135,54	209.462,41
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	94.313,89	108.884,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.207,24	68.575,02
ANUIDADES	94.313,89	108.884,82	ENCARGOS PATRONAIS	23.569,88	20.572,50
RECEITA DE SERVICOS	12.634,57	9.837,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.902,02	49.516,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.292,04	6.857,67	CONTRIBUIÇÕES	67.638,77	70.558,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4,98	1.869,08	SERVIÇOS BANCÁRIOS	154,83	240,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.337,55	1.111,24	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	662,80	
FINANCEIRAS	26.323,04	22.161,46			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	897,67	896,61			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.583,90	10.849,44			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.332,54	4.556,46			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.251,36	6.292,98			
MULTAS SOBRE ANUIDADE	9.841,47				
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,02			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,02			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,02			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	87.904,96	86.810,19			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	63.370,57	63.403,50			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	57.792,00	58.089,82			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5.578,57	5.313,68			
RECEITAS DIVERSAS	24.534,39	23.406,69			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	124.205,87	113.880,82	Pagamentos Extraorçamentários	122.525,77	115.382,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
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	124.205,87	113.880,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	122.525,77	115.382,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.894.904,57	1.274.531,19	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.876.625,59	1.291.261,76
Caixa e Equivalente de Caixa	1.894.904,57	1.274.531,19	Caixa e Equivalente de Caixa	1.876.625,59	1.291.261,76
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		

Total:	2.240.286,90	1.616.106,49	2.240.286,90	1.616.106,49
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Natal-RN, 31 de maio 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