

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 4.275.773,67 | 4.275.773,67 | 203.672,04 | -4.072.101,63 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.313.712,33 | 2.313.712,33 | 78.663,28 | -2.235.049,05 |
| ANUIDADES | 2.313.712,33 | 2.313.712,33 | 78.663,28 | -2.235.049,05 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 166.955,51 | 166.955,51 | 13.671,49 | -153.284,02 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 117.762,95 | 117.762,95 | 11.862,45 | -105.900,50 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 15.192,56 | 15.192,56 | 59,51 | -15.133,05 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 34.000,00 | 34.000,00 | 1.749,53 | -32.250,47 |
| FINANCEIRAS | 158.000,00 | 158.000,00 | 20.030,74 | -137.969,26 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 13.000,00 | 13.000,00 | 873,36 | -12.126,64 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 85.000,00 | 85.000,00 | 9.695,44 | -75.304,56 |
| ATUALIZAÇÃO SOBRE ANUIDADES | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.768,78 | -26.231,22 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.926,66 | -49.073,34 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADE | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.461,94 | -50.538,06 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 761.600,00 | 761.600,00 | 0,00 | -761.600,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 761.600,00 | 761.600,00 | 0,00 | -761.600,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 863.505,83 | 863.505,83 | 91.306,53 | -772.199,30 | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 661.005,83 | 661.005,83 | 73.804,20 | -587.201,63 | |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | | 552.361,73 | 552.361,73 | 67.905,87 | -484.455,86 | |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | | 108.644,10 | 108.644,10 | 5.898,33 | -102.745,77 | |
| RECEITAS DIVERSAS | | 202.500,00 | 202.500,00 | 17.502,33 | -184.997,67 | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | -170.000,00 | |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | |
| EMPRESTIMOS TOMADOS | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 4.445.773,67 | 4.445.773,67 | 203.672,04 | -4.242.101,63 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 4.445.773,67 | 4.445.773,67 | 203.672,04 | -4.242.101,63 | |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 4.386.773,67 | 4.386.773,67 | 92.763,81 | 255.339,25 | 254.232,90 | 4.294.009,86 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.570.748,54 | 1.570.748,54 | 0,00 | 118.347,99 | 118.347,99 | 1.570.748,54 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.214.971,32 | 1.214.971,32 | 0,00 | 91.608,18 | 91.608,18 | 1.214.971,32 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 355.777,22 | 355.777,22 | 0,00 | 26.739,81 | 26.739,81 | 355.777,22 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.640.338,23 | 1.635.698,63 | 29.859,22 | 73.909,74 | 72.803,39 | 1.605.839,41 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 183.600,00 | 183.600,00 | 0,00 | 13.703,98 | 13.703,98 | 183.600,00 |
| OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.152.613,23 | 1.147.973,63 | 29.859,22 | 51.371,28 | 49.236,56 | 1.118.114,41 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 94.125,00 | 94.125,00 | 0,00 | 8.834,48 | 9.862,85 | 94.125,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.113.136,90 | 1.113.136,90 | 62.010,79 | 62.010,79 | 62.010,79 | 1.051.126,11 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Juros Sobre Empréstimos | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 6.800,00 | 6.800,00 | 1,00 | 177,93 | 177,93 | 6.799,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 27.150,00 | 27.150,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 26.920,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 12.639,60 | 662,80 | 662,80 | 662,80 | 11.976,80 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS AMORTIZAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 4.445.773,67 | 4.445.773,67 | 92.763,81 | 255.339,25 | 254.232,90 | 4.353.009,86 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 110.908,23 | 0,00 | 0,00 | 110.908,23 |
| TOTAL | 4.445.773,67 | 4.445.773,67 | 203.672,04 | 255.339,25 | 254.232,90 | 4.242.101,63 |

Natal-RN, 30 de junho 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