

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	233.466,68	461.506,27	Despesa Orçamentária	319.052,88	303.416,65
RECEITA REALIZADA	233.466,68	461.506,27	CREDITO EMPENHADO – PAGO	319.052,88	303.416,65
RECEITA CORRENTE	233.466,68	461.506,27	DESPESA CORRENTE	319.052,88	303.416,65
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	91.533,91	91.473,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.007,97	82.539,72
ANUIDADES	91.533,91	91.473,31	ENCARGOS PATRONAIS	25.950,65	23.096,37
RECEITA DE SERVICOS	18.248,40	17.225,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.360,29	132.533,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.781,09	12.797,87	CONTRIBUIÇÕES	67.871,56	63.845,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	32,39	2.607,08	SERVIÇOS BANCÁRIOS	199,61	243,77
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			DEMAIS DESPESAS CORRENTES	662,80	1.158,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.434,92	1.820,90			
FINANCEIRAS	32.807,79	25.746,29			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.037,60	922,70			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.479,32	12.652,40			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.843,63	4.530,53			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.635,69	8.121,87			
MULTAS SOBRE ANUIDADE	14.290,87				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		249.000,00			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		249.000,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449,00				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449,00				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	90.427,58	78.060,82			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	74.588,61	66.619,08			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	72.332,87	61.288,94			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	2.255,74	5.330,14			
RECEITAS DIVERSAS	15.838,97	11.441,74			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	136.587,65	132.840,67	Pagamentos Extraorçamentários	139.088,83	127.850,68
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	136.587,65	132.840,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	139.088,83	127.850,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.192.033,07	1.187.659,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.103.945,69	1.350.739,08
Caixa e Equivalente de Caixa	2.192.033,07	1.187.659,47	Caixa e Equivalente de Caixa	2.103.945,69	1.350.739,08
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

Total:	2.562.087,40	1.782.006,41	2.562.087,40	1.782.006,41
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Natal-RN, 31 de agosto 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