

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	239.124,89	212.695,47	Despesa Orçamentária	221.337,14	273.254,04
RECEITA REALIZADA	239.124,89	212.695,47	CREDITO EMPENHADO – PAGO	221.337,14	273.254,04
RECEITA CORRENTE	239.124,89	212.695,47	DESPESA CORRENTE	221.337,14	273.254,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	79.650,38	64.528,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.821,20	73.409,19
ANUIDADES	79.650,38	64.528,31	ENCARGOS PATRONAIS	25.616,39	22.866,12
RECEITA DE SERVICOS	13.773,58	18.829,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.946,05	130.092,55
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	12.271,15	14.600,36	CONTRIBUIÇÕES	58.110,37	46.697,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4,98	2.439,96	SERVIÇOS BANCÁRIOS	180,33	189,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			DEMAIS DESPESAS CORRENTES	662,80	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.497,45	1.789,39			
FINANCEIRAS	26.278,87	21.686,10			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.144,32	757,22			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.795,49	11.395,29			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.314,49	3.711,12			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.481,00	7.684,17			
MULTAS SOBRE ANUIDADE	13.339,06				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.000,00	45.000,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	74.422,06	62.651,35			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	63.845,17	57.011,47			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	62.521,50	50.212,81			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.323,67	6.798,66			
RECEITAS DIVERSAS	10.576,89	5.639,88			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	134.366,95	159.948,03	Pagamentos Extraorçamentários	133.719,88	142.467,71
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	134.366,95	159.948,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	133.719,88	142.467,71
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.103.945,69	1.350.739,08	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.122.380,51	1.307.660,83
Caixa e Equivalente de Caixa	2.103.945,69	1.350.739,08	Caixa e Equivalente de Caixa	2.122.380,51	1.307.660,83
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	2.477.437,53	1.723.382,58	2.477.437,53	1.723.382,58
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Natal-RN, 30 de setembro 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