

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	172.308,16	147.760,52	Despesa Orçamentária	300.664,35	253.543,46
RECEITA REALIZADA	172.308,16	147.760,52	CREDITO EMPENHADO – PAGO	300.664,35	253.543,46
RECEITA CORRENTE	172.308,16	147.760,52	DESPEZA CORRENTE	300.664,35	253.543,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	56.729,29	56.919,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.913,97	80.402,84
ANUIDADES	56.729,29	56.919,36	ENCARGOS PATRONAIS	28.931,26	26.082,08
RECEITA DE SERVICOS	9.153,43	7.200,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.466,37	101.746,62
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	7.958,96	5.309,67	CONTRIBUIÇÕES	49.463,88	44.515,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2,49	1.199,84	SERVIÇOS BANCÁRIOS	226,07	282,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		514,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.191,98	691,30	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	662,80	
FINANCEIRAS	29.761,36	22.884,27			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	614,71	663,56			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.220,78	11.573,17			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.858,98	4.658,92			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.361,80	6.914,25			
MULTAS SOBRE ANUIDADE	10.925,87				
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.703,06				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.703,06				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.703,06				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	64.961,02	60.756,08			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	57.914,47	56.754,05			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	55.810,57	54.088,67			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	2.103,90	2.665,38			
RECEITAS DIVERSAS	7.046,55	4.002,03			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	140.439,22	134.547,52	Pagamentos Extraorçamentários	182.277,17	167.254,11
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	140.439,22	134.547,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	182.277,17	167.254,11
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.057.413,08	1.257.837,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.887.218,94	1.119.347,47
Caixa e Equivalente de Caixa	2.057.413,08	1.257.837,00	Caixa e Equivalente de Caixa	1.887.218,94	1.119.347,47
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	2.370.160,46	1.540.145,04	2.370.160,46	1.540.145,04
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Natal-RN, 30 de novembro 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