

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	226.814,52	217.709,72	Despesa Orçamentária	398.789,25	405.357,93
RECEITA REALIZADA	226.814,52	217.709,72	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.177,00	3.869,00
RECEITA CORRENTE	226.814,52	217.709,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.783,84	7.237,39
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	99.882,35	125.539,37	CREDITO EMPENHADO – PAGO	391.828,41	394.251,54
ANUIDADES	99.882,35	125.539,37	DESPESA CORRENTE	391.828,41	394.251,54
RECEITA DE SERVICOS	6.094,12	5.113,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.466,13	143.734,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.990,23	3.871,98	ENCARGOS PATRONAIS	47.915,32	40.732,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6,05	822,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.790,09	141.135,06
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			CONTRIBUIÇÕES	69.807,89	68.371,31
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.097,84	419,28	SERVIÇOS BANCÁRIOS	186,18	278,25
FINANCEIRAS	29.160,22	32.221,46	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	662,80	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	741,86	933,40			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.306,77	14.773,33			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.939,39	7.970,09			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.367,38	6.803,24			
MULTAS SOBRE ANUIDADE	13.111,59				
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					

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	91.677,83	54.834,98			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	85.781,51	52.349,68			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	73.132,98	50.770,31			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	12.648,53	1.579,37			
RECEITAS DIVERSAS	5.896,32	2.485,30			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	311.375,05	273.197,17	Pagamentos Extraorçamentários	317.318,77	288.076,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.177,00	3.869,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.783,84	7.237,39	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	304.414,21	262.090,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	317.318,77	280.076,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.887.218,94	1.119.347,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.709.300,49	916.820,14
Caixa e Equivalente de Caixa	1.887.218,94	1.119.347,47	Caixa e Equivalente de Caixa	1.709.300,49	916.820,14
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	2.425.408,51	1.610.254,36	2.425.408,51	1.610.254,36
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

Natal-RN, 31 de dezembro 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