

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	638.261,26	871.338,91	Despesa Orçamentária	396.720,83	334.467,72
RECEITA REALIZADA	638.261,26	871.338,91	CREDITO EMPENHADO – PAGO	396.720,83	334.467,72
RECEITA CORRENTE	638.261,26	871.338,91	DESPESA CORRENTE	396.720,83	334.467,72
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	452.106,25	400.057,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.620,97	100.819,95
ANUIDADES	452.106,25	400.057,78	ENCARGOS PATRONAIS	27.476,48	25.835,62
RECEITA DE SERVICOS	47.396,73	31.675,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.409,90	29.172,82
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	46.388,99	30.589,62	CONTRIBUIÇÕES	193.442,43	173.451,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	33,46	257,53	SERVIÇOS BANCÁRIOS	104,78	142,84
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	974,28	828,46	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.666,27	5.045,29
FINANCEIRAS	24.737,00	22.885,74			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	482,38	737,46			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.297,98	10.143,83			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.660,64	6.317,09			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.637,34	3.826,74			
MULTAS SOBRE ANUIDADE	8.956,64	12.004,45			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		313.875,00			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		313.875,00			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	114.021,28	102.844,78			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	67.881,83	38.053,46			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	67.566,40	36.556,65			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	315,43	1.496,81			
RECEITAS DIVERSAS	46.139,45	64.791,32			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	157.436,84	138.345,27	Pagamentos Extraorçamentários	110.346,83	95.653,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.177,00	3.869,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.783,84	7.202,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	157.436,84	138.345,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	103.385,99	84.581,83
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.709.300,49	916.820,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.997.930,93	1.496.383,22
Caixa e Equivalente de Caixa	1.709.300,49	916.820,14	Caixa e Equivalente de Caixa	1.997.930,93	1.496.383,22
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	2.504.998,59	1.926.504,32		2.504.998,59	1.926.504,32

Natal-RN, 31 de janeiro de 2025

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