

BALANÇO FINANCEIRO

Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Impresso em: 03/06/2024 15:59:52

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.083.177,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.625.161,03
RECEITAS CORRENTES	2.083.177,10	DESPESAS CORRENTES	1.623.339,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	658.078,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.790,92
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	658.078,26	REMUNERAÇÃO PESSOAL	670.190,04
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	658.078,26	ENCARGOS PATRONAIS	201.600,88
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	806.259,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.145,64
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	426.234,63	BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.051,66
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	392.856,20	USO DE BENS E SERVIÇOS	17.804,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.378,43	DIÁRIAS	39.447,80
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	380.025,36	PASSAGENS	9.522,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	348.960,91	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	516.319,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.064,45	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	541,73
RECEITA DE SERVICOS	53.828,74	TRIBUTOS	541,73
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.691,65	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	53.018,63
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	5.367,05	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.830,88
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	22.324,60	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	13.728,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.750,48	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.459,56
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	3.750,48	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.144,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20.816,64	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	475,90
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	19.460,85	DESPESAS COM COBRANÇA	14.668,18

ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	1.355,79	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.698,03
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.569,97	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.698,03
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	632,35	DESPESAS DE CAPITAL	1.822,00
TAXA DE INTERRUPÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	937,62	INVESTIMENTOS	1.822,00
FINANCEIRAS	309.363,25	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.822,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	28.930,75	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.411.147,34
PESSOAS FÍSICAS	16.369,17	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	158.480,11
PESSOAS JURÍDICAS	12.561,58	2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS	66.455,41
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.946,01	2.1.1.1.1.01.04 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.551,21
PESSOAS FÍSICAS	484,84	2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	54.226,55
PESSOAS JURÍDICAS	2.461,17	2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.203,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	277.486,49	2.1.1.1.1.01.07 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	235,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	13.879,73	2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	39,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.511,55	2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.209,34
MULTAS SOBRE ANUIDADES	80.029,17	2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	202.095,97
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182.066,04	2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	9.448,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.646,86	2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	38.952,74
DÍVIDA ATIVA	230.515,19	2.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	22.460,54
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	31.844,63	2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	51.097,93
NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	198.670,56	2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.437,64
MULTAS DE INFRAÇÕES	24.339,07	2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	139.253,81
PESSOAS FÍSICAS	8.797,87	2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	53.546,79
PESSOAS JURÍDICAS	15.541,20	2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.476,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	792,60	2.1.3.1.1.01.02.20 - COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RN	1.755,69
INDENIZAÇÕES	792,60	2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.683,58
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	13.225,92
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.072.309,96	2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	33.301,40
2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	60.979,80	2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	10.622,20
2.1.8.8.1.01.12 - DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	2.361,02	2.1.3.1.1.02.09 - COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	1.296,38
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	157.673,87	2.1.3.1.1.02.10 - FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	2.806,26
2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	140.845,70	2.1.3.1.1.02.11 - CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	3.276,36

2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	54.204,23	2.1.3.1.1.02.12 - COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	3.439,54
2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	14.641,31	2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00
2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	55.676,64	2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	2.109,24
2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	92.280,89	2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.851,18
2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14.937,54	2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	13.787,20
2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.175,60	2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.381,98
2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.853,89	2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.499,33
2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.748,77	2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	12.619,62
2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	25.389,47	2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	11.033,91
2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	1.971,68	2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	3,45
2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	12,43	2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.500,00
2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	19.836,84	2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	44.251,49
2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	4.087,50	2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	51.424,48
2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	24.368,38	2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	10.271,11
2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.683,58	2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	188.907,78
2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	13.225,92	2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.467,00
2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	31.333,40	2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00
2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	7.705,44	2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.006,01
2.1.3.1.1.02.09 - COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	1.296,38	2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.489,75
2.1.3.1.1.02.10 - FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	2.806,26	2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	4.747,25
2.1.3.1.1.02.11 - CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	3.276,36	2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.218,11
2.1.3.1.1.02.12 - COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	3.439,54	2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.166,84
2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.651,27
2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	2.109,24	2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	10.140,67
2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.851,18	2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	55.129,77
2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	13.728,19	2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.830,88
2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.432,55	2.1.3.1.1.02.50 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00
2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.748,69	2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	44.498,46
2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	12.619,62	2.1.3.1.1.02.56 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	4.650,00
2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	11.033,91	2.1.3.1.1.02.58 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.822,00
2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.550,95	2.1.3.1.1.02.59 - DESPESAS JUDICIAIS	1.256,94
2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	3,45		

2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.500,00	2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	178,08
2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	44.251,49	2.1.3.1.1.02.65 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	247.920,00
2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	35.880,23	2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	150,00
2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	10.271,11	2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	19.857,14
2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	188.907,78	2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	50.314,68
2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.467,00	2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	83.564,51
2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	2.1.4.1.3.02 - IRRF(0588)	509,79
2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.006,01	2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14.527,48
2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.489,75	2.1.7.1.1.06 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	19.836,84
2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	4.747,25	2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.159,60
2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.002,95	2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.815,01
2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	24.880,75	2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.542,72
2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.262,95	2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	25.036,00
2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.166,84	2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	1.435,98
2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.651,27	2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	10,26
2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	12.221,80	2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	5.415,22
2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	55.129,77	2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	46.529,64
2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.830,88	6.3.1.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS	247.920,00
2.1.3.1.1.02.50 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	2.1.8.8.1.01.13 - DESCONTOS EM FOLHA	1.274,51
2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	16.698,03	2.1.8.8.1.01.12 - DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	2.345,73
2.1.1.1.1.01.07 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	235,20	2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	79.729,73
2.1.3.1.1.02.56 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	4.650,00	2.1.3.1.1.02.74 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	12.381,26
2.1.3.1.1.02.58 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.822,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	21.791.511,61
2.1.3.1.1.02.59 - DESPESAS JUDICIAIS	538,29		
2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	12.140,23		
2.1.1.1.1.01.09 - ABONO PECUNIÁRIO	17.894,50		
2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.782,70		
2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	195.642,38		
2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	8.240,35		
2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	47.079,10		
2.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	19.836,84		

2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	50.863,72		
2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.218,54		
2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	178,08		
2.1.3.1.1.02.65 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	247.920,00		
2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.006,62		
2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.607,33		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.672.332,92		
TOTAL	25.827.819,98	TOTAL	25.827.819,98

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES PRESIDENTE 671.831.904-04	SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL 444.385.404-53	CIDCLEY OLEGÁRIO DE SOUZA CONTADOR 778.108.304-06
---	---	--