

BALANÇO FINANCEIRO

Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Impresso em: 23/07/2024 08:55:58

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.437.365,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.699.041,45
RECEITAS CORRENTES	1.437.365,94	DESPESAS CORRENTES	1.301.587,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	513.829,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	737.246,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	513.829,98	REMUNERAÇÃO PESSOAL	729.761,98
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	513.829,98	ENCARGOS PATRONAIS	7.484,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	408.797,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478.909,92
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	221.485,47	BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.991,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	188.922,60	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.498,93
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.562,87	DIÁRIAS	62.971,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	187.312,42	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	325.448,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	157.899,35	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.437,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.413,07	TRIBUTOS	1.437,21
RECEITA DE SERVIÇOS	36.381,12	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.508,52
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.878,82	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.204,23
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	7.685,91	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	11.372,21
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	11.192,91	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.932,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.302,34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.062,85
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	5.302,34	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	645,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.670,60	DESPESAS COM COBRANÇA	11.417,35
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	10.670,60	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.422,82

EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.529,36	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.422,82
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	1.226,30	DESPESAS DE CAPITAL	397.453,88
TAXA DE INTERRUPÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	303,06	INVESTIMENTOS	397.453,88
FINANCEIRAS	323.939,70	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	393.927,22
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	28.244,24	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.526,66
PESSOAS FÍSICAS	15.020,89	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.928.799,53
PESSOAS JURÍDICAS	13.223,35	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	71.991,07
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.133,14	2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	25.801,89
PESSOAS FÍSICAS	621,50	2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.294,33
PESSOAS JURÍDICAS	2.511,64	2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	94.038,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	292.562,32	2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	164.727,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	17.254,78	2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	59.874,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.819,59	2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.484,27
MULTAS SOBRE ANUIDADES	57.551,53	2.1.3.1.1.01.02.20 - COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RN	3.480,02
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215.936,42	2.1.3.1.1.02.01 - CREDORES DIVERSOS	1.051.756,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.417,25	2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.190,14
DÍVIDA ATIVA	128.420,93	2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	33.679,76
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	11.153,54	2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	28.641,51
NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	117.267,39	2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	47.097,39
MULTAS DE INFRAÇÕES	24.223,74	2.1.3.1.1.02.09 - COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	2.219,99
PESSOAS FÍSICAS	8.079,33	2.1.3.1.1.02.10 - FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	289,99
PESSOAS JURÍDICAS	16.144,41	2.1.3.1.1.02.13 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.772,58	2.1.3.1.1.02.14 - DESPESAS COM COBRANÇA	4.922,37
INDENIZAÇÕES	362,30	2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	3.440,00
RESTITUIÇÕES	1.410,28	2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30.102,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	12.015,56
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.335.104,22	2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.492,01
2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	45.435,04	2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.123,30
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	361.569,19	2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	5.196,49
2.1.3.1.1.01.02.20 - COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RN	3.480,02	2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	1.884,78
2.1.3.1.1.02.01 - CREDORES DIVERSOS	319.366,80	2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	237,04

2.1.3.2.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	3.526,66	2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00
2.1.4.1.1.01 - RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	10.168,28	2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	31.461,24
2.1.4.1.1.02 - RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	162,99	2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	37.916,28
2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	24.242,39	2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	851,62
2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	71.317,72	2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	110.302,05
2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	83.834,19	2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.858,60
2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	18.005,91	2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00
2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	3.431,53	2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.400,93
2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.001,27	2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	11.854,39
2.1.8.8.1.01.05 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.019,63	2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.495,45
2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.273,44	2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.774,90
2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	23.027,34	2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	525,00
2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	87.928,59	2.1.3.1.1.02.53 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	27.386,50
2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	14.310,52	2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	25.422,82
2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	38.269,69	2.1.3.1.1.02.55 - OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	250.181,00
2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	24.712,47	2.1.3.1.1.02.59 - DESPESAS JUDICIAIS	1.351,56
2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.190,14	2.1.3.1.1.02.67 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	25.000,00
2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	33.679,76	2.1.3.2.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	195.526,66
2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	36.854,63	2.1.4.1.1.01 - RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	28.646,91
2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	14.340,27	2.1.4.1.1.02 - RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	34.284,31
2.1.3.1.1.02.09 - COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	2.219,99	2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	53.714,85
2.1.3.1.1.02.10 - FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	289,99	2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	78.866,05
2.1.3.1.1.02.13 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,90	2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	22.168,32
2.1.3.1.1.02.14 - DESPESAS COM COBRANÇA	4.922,37	2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.000,73
2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	3.440,00	2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.001,27
2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30.102,60	2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.067,39
2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	12.015,56	2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	21.493,37
2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.041,60	2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	1.896,23
2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.924,61	2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	12,78
2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	5.196,49	2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	3.465,82
2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	1.884,78	2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	24.385,87
2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.484,27		

2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	85,65	6.3.1.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS	186.297,11
2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	44.087,49
2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	31.461,24	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	21.633.460,42
2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	37.916,28		
2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	851,62		
2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	58.230,76		
2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.858,60		
2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00		
2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.400,93		
2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	31.946,77		
2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.294,33		
2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	11.854,39		
2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.495,45		
2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.093,47		
2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.204,23		
2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	525,00		
2.1.3.1.1.02.53 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	27.386,50		
2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	25.422,82		
2.1.3.1.1.02.55 - OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	286.412,14		
2.1.3.1.1.02.59 - DESPESAS JUDICIAIS	1.351,56		
2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.788,01		
2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	311.267,68		
2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	9.730,02		
2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	35.845,70		
2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	54.886,44		
2.1.3.1.1.02.67 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	25.000,00		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.488.831,24		

TOTAL	26.261.301,40	TOTAL	26.261.301,40
--------------	----------------------	--------------	----------------------

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