

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	247.808,60	221.176,46	Despesa Orçamentária	291.163,81	241.135,54
RECEITA REALIZADA	247.808,60	221.176,46	CREDITO EMPENHADO – PAGO	291.163,81	241.135,54
RECEITA CORRENTE	247.808,60	221.176,46	DESPESA CORRENTE	291.163,81	241.135,54
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	103.398,09	94.313,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.212,83	79.207,24
ANUIDADES	103.398,09	94.313,89	ENCARGOS PATRONAIS	27.144,49	23.569,88
RECEITA DE SERVICOS	11.962,97	12.634,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.957,82	69.902,02
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.797,90	11.292,04	CONTRIBUIÇÕES	71.733,15	67.638,77
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12,59	4,98	SERVIÇOS BANCÁRIOS	115,52	154,83
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.152,48	1.337,55	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		662,80
FINANCEIRAS	34.085,14	26.323,04			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.067,82	897,67			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.240,94	15.583,90			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.983,52	4.332,54			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.257,42	11.251,36			
MULTAS SOBRE ANUIDADE	12.776,38	9.841,47			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.362,40	87.904,96			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	74.322,92	63.370,57			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	64.692,85	57.792,00			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	9.630,07	5.578,57			
RECEITAS DIVERSAS	24.039,48	24.534,39			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	145.735,34	124.205,87	Pagamentos Extraorçamentários	145.206,93	122.525,77
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	145.735,34	124.205,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	145.206,93	122.525,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.878.092,08	1.894.904,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.835.265,28	1.876.625,59
Caixa e Equivalente de Caixa	2.878.092,08	1.894.904,57	Caixa e Equivalente de Caixa	2.835.265,28	1.876.625,59
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	3.271.636,02	2.240.286,90		3.271.636,02	2.240.286,90

Natal-RN, 31 de maio 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