

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	458.758,84	233.466,68	Despesa Orçamentária	304.174,20	319.052,88
RECEITA REALIZADA	458.758,84	233.466,68	CREDITO EMPENHADO – PAGO	304.174,20	319.052,88
RECEITA CORRENTE	458.758,84	233.466,68	DESPESA CORRENTE	304.174,20	319.052,88
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	100.039,52	91.533,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.618,81	87.007,97
ANUIDADES	100.039,52	91.533,91	ENCARGOS PATRONAIS	28.826,48	25.950,65
RECEITA DE SERVICOS	23.141,10	18.248,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.905,15	137.360,29
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.597,94	16.781,09	CONTRIBUIÇÕES	71.686,68	67.871,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		32,39	SERVIÇOS BANCÁRIOS	137,08	199,61
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		662,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.543,16	1.434,92			
FINANCEIRAS	37.263,54	32.807,79			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.044,84	1.037,60			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.796,06	17.479,32			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.996,37	4.843,63			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.799,69	12.635,69			
MULTAS SOBRE ANUIDADE	15.422,64	14.290,87			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00				
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		449,00			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		449,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		449,00			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.314,68	90.427,58			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	84.857,76	74.588,61			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	82.842,17	72.332,87			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	2.015,59	2.255,74			
RECEITAS DIVERSAS	13.456,92	15.838,97			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	160.250,08	136.587,65	Pagamentos Extraorçamentários	159.272,83	139.088,83
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	160.250,08	136.587,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	159.272,83	139.088,83
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.879.926,23	2.192.033,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.035.488,12	2.103.945,69
Caixa e Equivalente de Caixa	2.879.926,23	2.192.033,07	Caixa e Equivalente de Caixa	3.035.488,12	2.103.945,69
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	3.498.935,15	2.562.087,40	3.498.935,15	2.562.087,40
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

Natal-RN, 31 de agosto 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