

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

## Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	189.983,16	239.124,89	Despesa Orçamentária	259.345,22	221.337,14
RECEITA REALIZADA	189.983,16	239.124,89	CREDITO EMPENHADO – PAGO	259.345,22	221.337,14
RECEITA CORRENTE	189.983,16	239.124,89	DESPESA CORRENTE	259.345,22	221.337,14
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	72.962,16	79.650,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.162,45	83.821,20
ANUIDADES	72.962,16	79.650,38	ENCARGOS PATRONAIS	28.180,42	25.616,39
RECEITA DE SERVICOS	17.958,80	13.773,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.666,74	52.946,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	16.534,13	12.271,15	CONTRIBUIÇÕES	52.187,10	58.110,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		4,98	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,51	180,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		662,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.424,67	1.497,45			
FINANCEIRAS	34.045,80	26.278,87			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	840,92	1.144,32			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.223,49	11.795,49			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.294,60	4.314,49			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.928,89	7.481,00			
MULTAS SOBRE ANUIDADE	12.981,39	13.339,06			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		45.000,00			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		45.000,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	65.016,40	74.422,06			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	59.946,90	63.845,17			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	59.394,31	62.521,50			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	552,59	1.323,67			
RECEITAS DIVERSAS	5.069,50	10.576,89			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	151.541,27	134.366,95	Pagamentos Extraorçamentários	153.557,20	133.719,88
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	151.541,27	134.366,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	153.557,20	133.719,88
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.035.488,12	2.103.945,69	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.964.110,13	2.122.380,51
Caixa e Equivalente de Caixa	3.035.488,12	2.103.945,69	Caixa e Equivalente de Caixa	2.964.110,13	2.122.380,51
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

Total:

**3.377.012,55****2.477.437,53****3.377.012,55****2.477.437,53**

Natal-RN, 30 de setembro 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