

Balanco Financeiro

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária		
RECEITA REALIZADA	4.996.643,16	4.347.859,68	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.053.056,59	3.549.914,34
RECEITA CORRENTE	4.996.643,16	4.347.859,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	510,00	1.177,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.996.643,16	4.347.859,68	CREDITO EMPENHADO - PAGO	2.104,22	5.783,84
ANUIDADES	2.258.167,51	2.010.721,59	DESPESA CORRENTE	4.050.442,37	3.542.953,50
RECEITA DE SERVICOS	2.258.167,51	2.010.721,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.037.820,67	3.542.953,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	225.977,87	189.277,32	ENCARGOS PATRONAIS	1.247.168,97	1.122.632,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	209.813,83	172.333,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.195,82	329.036,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	214,25	485,89	CONTRIBUIÇÕES	1.154.535,81	974.091,75
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.949,79	16.450,49	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.248.422,10	1.095.260,67
FINANCEIRAS	409.302,57	321.885,60	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.591,99	2.159,82
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.824,86	10.174,05	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.018,77	7.217,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	241.317,37	167.710,05	DESPESA DE CAPITAL	15.887,21	12.555,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	50.981,75	58.169,86	INVESTIMENTOS	12.621,70	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.335,62	109.540,19		12.621,70	
MULTAS SOBRE ANUIDADE	157.160,34	144.001,50			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.565,52	772.750,00			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.565,52	772.750,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.818,61	12.152,06			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.818,61	11.703,06			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.818,61	11.703,06			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		449,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		449,00			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.211.811,08	1.041.073,11			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	904.303,57	741.069,97			
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	873.125,86	697.384,94			
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	31.177,71	43.685,03			
RECEITAS DIVERSAS	307.507,51	300.003,14			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.856.321,37	1.795.027,99	Pagamentos Extraorçamentários	1.886.297,27	1.800.492,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	510,00	1.177,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.177,00	3.869,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.104,22	5.783,84	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.783,84	7.237,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.853.707,15	1.788.067,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.879.336,43	1.789.386,59
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.709.300,49	916.820,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.622.911,16	1.709.300,49
Caixa e Equivalente de Caixa	1.709.300,49	916.820,14	Caixa e Equivalente de Caixa	2.622.911,16	1.709.300,49
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		

Total:

8.562.265,02

7.059.707,81

8.562.265,02

7.059.707,81

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025


JANE SUELY DE MELO NOBREGA

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-010559/O-0

xxx.573.964-xx