

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	287.821,27	226.814,52	Despesa Orçamentária	423.484,95	398.789,25
RECEITA REALIZADA	287.821,27	226.814,52	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	510,00	1.177,00
RECEITA CORRENTE	287.821,27	226.814,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.104,22	5.783,84
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	81.457,24	99.882,35	CREDITO EMPENHADO – PAGO	420.870,73	391.828,41
ANUIDADES	81.457,24	99.882,35	DESPESA CORRENTE	417.648,33	391.828,41
RECEITA DE SERVICOS	9.202,63	6.094,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.388,37	172.466,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.023,79	4.990,23	ENCARGOS PATRONAIS	50.885,88	47.915,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		6,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.949,64	100.790,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.178,84	1.097,84	CONTRIBUIÇÕES	86.287,33	69.807,89
FINANCEIRAS	41.314,03	29.160,22	SERVIÇOS BANCÁRIOS	137,11	186,18
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	809,90	741,86	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		662,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.327,70	15.306,77	DESPESA DE CAPITAL	3.222,40	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.959,59	4.939,39	INVESTIMENTOS	3.222,40	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.368,11	10.367,38			
MULTAS SOBRE ANUIDADE	14.176,43	13.111,59			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.763,82				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.763,82				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.763,82				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	75.083,55	91.677,83			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.728,20	85.781,51			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	68.290,91	73.132,98			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.437,29	12.648,53			
RECEITAS DIVERSAS	5.355,35	5.896,32			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	218.232,02	311.375,05	Pagamentos Extraorçamentários	253.991,83	317.318,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	510,00	1.177,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.104,22	5.783,84	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	215.617,80	304.414,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	253.991,83	317.318,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.794.334,65	1.887.218,94	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.622.911,16	1.709.300,49
Caixa e Equivalente de Caixa	2.794.334,65	1.887.218,94	Caixa e Equivalente de Caixa	2.622.911,16	1.709.300,49
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	3.300.387,94	2.425.408,51		3.300.387,94	2.425.408,51

Natal-RN, 31 de dezembro 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