

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	387.639,99	638.261,26	Despesa Orçamentária	206.393,51	396.720,83
RECEITA REALIZADA	387.639,99	638.261,26	CREDITO EMPENHADO – PAGO	206.393,51	396.720,83
RECEITA CORRENTE	387.639,99	638.261,26	DESPESA CORRENTE	200.925,31	396.720,83
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	285.955,94	452.106,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.075,61	108.620,97
ANUIDADES	285.955,94	452.106,25	ENCARGOS PATRONAIS	28.834,26	27.476,48
RECEITA DE SERVICOS	39.777,37	47.396,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.686,43	51.409,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	39.533,27	46.388,99	CONTRIBUIÇÕES		193.442,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24,92	33,46	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,37	104,78
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	219,18	974,28	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.240,64	15.666,27
FINANCEIRAS	23.465,66	24.737,00	DESPESA DE CAPITAL	5.468,20	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	281,97	482,38	INVESTIMENTOS	5.468,20	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.539,42	15.297,98			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.883,93	3.660,64			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.655,49	11.637,34			
MULTAS SOBRE ANUIDADE	4.644,27	8.956,64			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	38.441,02	114.021,28			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.613,53	67.881,83			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	16.613,53	67.566,40			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		315,43			
RECEITAS DIVERSAS	21.827,49	46.139,45			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	172.604,93	157.436,84	Pagamentos Extraorçamentários	96.717,71	110.346,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	510,00	1.177,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.104,22	5.783,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	172.604,93	157.436,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	94.103,49	103.385,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.622.911,16	1.709.300,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.880.044,86	1.997.930,93
Caixa e Equivalente de Caixa	2.622.911,16	1.709.300,49	Caixa e Equivalente de Caixa	2.880.044,86	1.997.930,93
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	3.183.156,08	2.504.998,59		3.183.156,08	2.504.998,59

Natal-RN, 31 de janeiro de 2026

FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR
PRESIDENTE
CD-4345
xxx.031.344-xx

THIAGO LUCENA TRINDADE
TESOUREIRO
CD-2504
xxx.486.684-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx