

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	629.462,90	859.194,48	Despesa Orçamentária	291.917,96	328.624,73
RECEITA REALIZADA	629.462,90	859.194,48	CREDITO EMPENHADO – PAGO	291.917,96	328.624,73
RECEITA CORRENTE	629.462,90	859.194,48	DESPESA CORRENTE	291.917,96	328.624,73
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	297.470,08	294.979,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.832,25	95.381,60
ANUIDADES	297.470,08	294.979,45	ENCARGOS PATRONAIS	26.150,58	28.631,63
RECEITA DE SERVICOS	20.802,11	30.856,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.926,13	55.143,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.290,66	29.395,03	CONTRIBUIÇÕES		145.337,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		30,68	SERVIÇOS BANCÁRIOS	252,09	92,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	511,45	1.430,91	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.725,06	3.817,79
FINANCEIRAS	24.542,81	28.937,72	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.031,85	220,94
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	337,51	551,71			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.924,88	18.354,27			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.594,58	4.188,62			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.330,30	14.165,65			
MULTAS SOBRE ANUIDADE	5.280,42	10.031,74			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	237.397,01	380.282,76			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	237.397,01	380.282,76			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	49.250,89	124.137,93			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.604,05	75.127,93			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	23.460,61	71.564,14			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.143,44	3.563,79			
RECEITAS DIVERSAS	24.646,84	49.010,00			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	120.098,87	144.130,34	Pagamentos Extraorçamentários	115.442,73	143.022,21
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	120.098,87	144.130,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	115.442,73	143.022,21
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.880.044,86	1.997.930,93	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.222.245,94	2.529.608,81
Caixa e Equivalente de Caixa	2.880.044,86	1.997.930,93	Caixa e Equivalente de Caixa	3.222.245,94	2.529.608,81
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	3.629.606,63	3.001.255,75		3.629.606,63	3.001.255,75

Natal-RN, 28 de fevereiro 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