

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	569.164,30	516.622,20	Despesa Orçamentária	253.779,54	375.574,39
RECEITA REALIZADA	569.164,30	516.622,20	CREDITO EMPENHADO – PAGO	253.779,54	375.574,39
RECEITA CORRENTE	569.164,30	516.622,20	DESPESA CORRENTE	253.779,54	375.574,39
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	310.943,74	355.946,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.320,56	103.345,31
ANUIDADES	310.943,74	355.946,84	ENCARGOS PATRONAIS	26.449,31	28.822,29
RECEITA DE SERVICOS	25.030,74	18.383,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.394,47	74.973,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.016,68	15.389,50	CONTRIBUIÇÕES		165.359,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18,08	60,29	SERVIÇOS BANCÁRIOS	216,45	111,44
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.995,98	2.933,65	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	398,75	2.962,18
FINANCEIRAS	22.940,21	22.782,06			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	365,50	580,39			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.863,45	11.298,35			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.017,60	6.360,60			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.845,85	4.937,75			
MULTAS SOBRE ANUIDADE	5.711,26	10.903,32			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	150.000,00				
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		54,79			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		54,79			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		54,79			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	60.249,61	119.455,07			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.922,05	66.138,89			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	30.435,47	62.676,85			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	486,58	3.462,04			
RECEITAS DIVERSAS	29.327,56	53.316,18			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	122.009,30	160.214,01	Pagamentos Extraorçamentários	123.328,53	163.625,64
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	122.009,30	160.214,01	Outros Pagamentos Extraorçamentários	123.328,53	163.625,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.222.245,94	2.529.608,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.536.311,47	2.667.244,99
Caixa e Equivalente de Caixa	3.222.245,94	2.529.608,81	Caixa e Equivalente de Caixa	3.536.311,47	2.667.244,99
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	3.913.419,54	3.206.445,02		3.913.419,54	3.206.445,02

Natal-RN, 31 de março 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