

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	321.378,22	552.505,72	Despesa Orçamentária	572.471,78	338.588,10
RECEITA REALIZADA	321.378,22	552.505,72	CREDITO EMPENHADO – PAGO	572.471,78	338.588,10
RECEITA CORRENTE	321.378,22	552.505,72	DESPESA CORRENTE	572.471,78	338.588,10
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	218.541,52	402.617,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.380,53	87.890,68
ANUIDADES	218.541,52	402.617,64	ENCARGOS PATRONAIS	45.336,27	27.518,82
RECEITA DE SERVICOS	13.410,20	16.326,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.470,61	49.551,15
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.126,66	14.452,42	CONTRIBUIÇÕES		173.516,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		12,59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	284,37	111,45
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.283,54	1.861,47			
FINANCEIRAS	41.803,62	36.001,82			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	846,55	1.339,28			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.424,06	23.581,45			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.371,37	4.074,92			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.052,69	19.506,53			
MULTAS SOBRE ANUIDADE	6.533,01	11.081,09			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	47.622,88	97.559,78			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.217,55	56.465,42			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	28.426,57	55.517,54			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	790,98	947,88			
RECEITAS DIVERSAS	18.405,33	41.094,36			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	396.432,50	141.711,01	Pagamentos Extraorçamentários	116.848,19	144.781,54
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	396.432,50	141.711,01	Outros Pagamentos Extraorçamentários	116.848,19	144.781,54
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.536.311,47	2.667.244,99	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.564.802,22	2.878.092,08
Caixa e Equivalente de Caixa	3.536.311,47	2.667.244,99	Caixa e Equivalente de Caixa	3.564.802,22	2.878.092,08
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	4.254.122,19	3.361.461,72		4.254.122,19	3.361.461,72

Natal-RN, 30 de abril 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