

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE                                   | 4.596.260,58     | 4.596.260,58        | 299.766,83          | -4.296.493,75 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                          | 2.364.147,39     | 2.364.147,39        | 117.043,59          | -2.247.103,80 |
| ANUIDADES                                          | 2.364.147,39     | 2.364.147,39        | 117.043,59          | -2.247.103,80 |
| RECEITA DE SERVICOS                                | 217.471,69       | 217.471,69          | 10.868,56           | -206.603,13   |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 165.443,37       | 165.443,37          | 9.729,04            | -155.714,33   |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 18.928,32        | 18.928,32           | 0,00                | -18.928,32    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            | 100,00           | 100,00              | 0,00                | -100,00       |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 33.000,00        | 33.000,00           | 1.139,52            | -31.860,48    |
| FINANCEIRAS                                        | 219.000,00       | 219.000,00          | 41.041,82           | -177.958,18   |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                      | 13.000,00        | 13.000,00           | 1.330,42            | -11.669,58    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 111.000,00       | 111.000,00          | 18.519,05           | -92.480,95    |
| ATUALIZAÇÃO SOBRE ANUIDADES                        | 41.000,00        | 41.000,00           | 6.666,46            | -34.333,54    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 70.000,00        | 70.000,00           | 11.852,59           | -58.147,41    |
| MULTAS SOBRE ANUIDADE                              | 95.000,00        | 95.000,00           | 21.192,35           | -73.807,65    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 792.750,00       | 792.750,00          | 0,00                | -792.750,00   |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 792.750,00       | 792.750,00          | 0,00                | -792.750,00   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 7.000,00         | 7.000,00            | 0,00                | -7.000,00     |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00     |
| MULTAS E JUROS DE MORA                             | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00     |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 2.000,00         | 2.000,00            | 0,00                | -2.000,00     |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                          |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |                 |                    | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | -2.000,00     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                         |                 |                    | 995.891,50          | 995.891,50          | 130.812,86          | -865.078,64   |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA              |                 |                    | 713.391,50          | 713.391,50          | 109.308,26          | -604.083,24   |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                |                 |                    | 646.511,04          | 646.511,04          | 106.147,03          | -540.364,01   |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                     |                 |                    | 66.880,46           | 66.880,46           | 3.161,23            | -63.719,23    |
| RECEITAS DIVERSAS                               |                 |                    | 282.500,00          | 282.500,00          | 21.504,60           | -260.995,40   |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                          |                 |                    | 4.596.260,58        | 4.596.260,58        | 299.766,83          | -4.296.493,75 |
| DÉFICIT                                         |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL                                           |                 |                    | 4.596.260,58        | 4.596.260,58        | 299.766,83          | -4.296.493,75 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE             | 4.534.260,58    | 4.549.760,58       | 155.030,67          | 292.389,07          | 288.558,05          | 4.394.729,91  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 1.658.201,79    | 1.666.044,30       | 0,00                | 120.301,41          | 120.301,41          | 1.666.044,30  |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                             | 1.282.573,08    | 1.290.415,59       | 0,00                | 90.455,63           | 90.455,63           | 1.290.415,59  |
| ENCARGOS PATRONAIS                              | 375.628,71      | 375.628,71         | 0,00                | 29.845,78           | 29.845,78           | 375.628,71    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 1.627.416,39    | 1.587.697,89       | -17.478,77          | 81.338,29           | 77.507,27           | 1.605.176,66  |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 196.000,00      | 202.000,00         | 0,00                | 15.697,06           | 15.697,06           | 202.000,00    |
| OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS     | 39.000,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.267.641,39    | 1.261.222,20       | 9.563,98            | 64.941,23           | 61.110,21           | 1.251.658,22  |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 124.775,00      | 124.475,69         | -27.042,75          | 700,00              | 700,00              | 151.518,44    |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 1.187.022,40    | 1.244.022,40       | 172.468,64          | 90.581,01           | 90.581,01           | 1.071.553,76  |
| VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS         | 200,00          | 200,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200,00        |
| Juros Sobre Empréstimos                         | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00        |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                              | 5.800,00        | 5.800,00           | 40,80               | 168,36              | 168,36              | 5.759,20      |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                        | 20.000,00       | 488,78             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 488,78        |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS  | 28.120,00       | 28.120,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 28.120,00     |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES             | 7.000,00        | 16.887,21          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 16.887,21     |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 62.000,00       | 46.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 46.500,00     |
| INVESTIMENTOS                         | 58.500,00       | 45.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 45.500,00     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 10.000,00       | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  | 48.500,00       | 40.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 40.500,00     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                 | 2.500,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| OUTRAS AMORTIZAÇÕES                   | 2.500,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL               | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL             | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS                | 4.596.260,58    | 4.596.260,58       | 155.030,67          | 292.389,07          | 288.558,05     | 4.441.229,91  |
| SUPERÁVIT                             | 0,00            | 0,00               | 144.736,16          | 0,00                | 0,00           | 144.736,16    |
| TOTAL                                 | 4.596.260,58    | 4.596.260,58       | 299.766,83          | 292.389,07          | 288.558,05     | 4.296.493,75  |

Natal-RN, 30 de novembro 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