

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.596.260,58	4.596.260,58	247.808,60	-4.348.451,98
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.364.147,39	2.364.147,39	103.398,09	-2.260.749,30
ANUIDADES	2.364.147,39	2.364.147,39	103.398,09	-2.260.749,30
RECEITA DE SERVICOS	217.471,69	217.471,69	11.962,97	-205.508,72
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	165.443,37	165.443,37	10.797,90	-154.645,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.928,32	18.928,32	12,59	-18.915,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	1.152,48	-31.847,52
FINANCEIRAS	219.000,00	219.000,00	34.085,14	-184.914,86
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.000,00	13.000,00	1.067,82	-11.932,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	111.000,00	111.000,00	20.240,94	-90.759,06
ATUALIZAÇÃO SOBRE ANUIDADES	41.000,00	41.000,00	2.983,52	-38.016,48
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.000,00	70.000,00	17.257,42	-52.742,58
MULTAS SOBRE ANUIDADE	95.000,00	95.000,00	12.776,38	-82.223,62
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	98.362,40	-897.529,10
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			713.391,50	713.391,50	74.322,92	-639.068,58
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA			646.511,04	646.511,04	64.692,85	-581.818,19
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA			66.880,46	66.880,46	9.630,07	-57.250,39
RECEITAS DIVERSAS			282.500,00	282.500,00	24.039,48	-258.460,52
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	247.808,60	-4.348.451,98
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			4.596.260,58	4.596.260,58	247.808,60	-4.348.451,98
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.534.260,58	4.534.260,58	142.944,75	292.675,54	291.163,81	4.391.315,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.658.201,79	1.658.201,79	0,00	117.357,32	117.357,32	1.658.201,79
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.282.573,08	1.282.573,08	0,00	90.212,83	90.212,83	1.282.573,08
ENCARGOS PATRONAIS	375.628,71	375.628,71	0,00	27.144,49	27.144,49	375.628,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.627.416,39	1.618.529,18	69.699,87	101.957,82	101.957,82	1.548.829,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL	196.000,00	196.000,00	0,00	12.348,13	12.348,13	196.000,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.267.641,39	1.258.754,18	69.699,87	71.651,32	71.651,32	1.189.054,31
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.775,00	124.775,00	0,00	17.958,37	17.958,37	124.775,00
CONTRIBUIÇÕES	1.187.022,40	1.187.022,40	73.244,88	73.244,88	71.733,15	1.113.777,52
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	0,00	115,52	115,52	5.800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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	15.887,21	0,00	0,00	0,00	15.887,21
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
INVESTIMENTOS	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	142.944,75	292.675,54	291.163,81	4.453.315,83
SUPERÁVIT	0,00	0,00	104.863,85	0,00	0,00	104.863,85
TOTAL	4.596.260,58	4.596.260,58	247.808,60	292.675,54	291.163,81	4.348.451,98

Natal-RN, 31 de maio 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