

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.695.651,65	4.205.651,65	178.058,33	-4.027.593,32
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.817.047,20	1.817.047,20	101.327,70	-1.715.719,50
ANUIDADES	1.817.047,20	1.817.047,20	101.327,70	-1.715.719,50
RECEITA DE SERVICOS	224.178,82	224.178,82	13.224,84	-210.953,98
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	182.138,81	182.138,81	12.285,55	-169.853,26
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.905,57	19.905,57	0,00	-19.905,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	133,34	133,34	0,00	-133,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	22.001,10	22.001,10	939,29	-21.061,81
FINANCEIRAS	184.005,20	184.005,20	19.675,23	-164.329,97
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.667,10	8.667,10	597,27	-8.069,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	107.334,70	107.334,70	12.331,28	-95.003,42
ATUALIZAÇÃO SOBRE ANUIDADES	27.334,70	27.334,70	2.188,49	-25.146,21
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.000,00	80.000,00	10.142,79	-69.857,21
MULTAS SOBRE ANUIDADE	68.003,40	68.003,40	6.746,68	-61.256,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.565,52	1.320.565,52	0,00	-1.320.565,52
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.565,52	1.320.565,52	0,00	-1.320.565,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.333,50	5.333,50	268,88	-5.064,62
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.333,50	3.333,50	0,00	-3.333,50
MULTAS E JUROS DE MORA	3.333,50	3.333,50	0,00	-3.333,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	268,88	-1.731,12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00	2.000,00	268,88	-1.731,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			654.521,41	654.521,41	43.561,68	-610.959,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			466.178,66	466.178,66	26.714,72	-439.463,94
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA			426.363,63	426.363,63	24.682,55	-401.681,08
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA			39.815,03	39.815,03	2.032,17	-37.782,86
RECEITAS DIVERSAS			188.342,75	188.342,75	16.846,96	-171.495,79
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.695.651,65	4.205.651,65	178.058,33	-4.027.593,32
DÉFICIT			0,00	0,00	231.909,27	231.909,27
TOTAL			3.695.651,65	4.205.651,65	409.967,60	-3.795.684,05
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.638.151,65	4.879.151,65	409.967,60	439.924,47	434.816,84	4.469.184,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.730.360,43	1.839.510,43	96.472,97	116.506,91	116.506,91	1.743.037,46
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.338.509,94	1.409.208,44	83.522,22	83.522,22	83.522,22	1.325.686,22
ENCARGOS PATRONAIS	391.850,49	430.301,99	12.950,75	32.984,69	32.984,69	417.351,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.839.141,22	2.995.991,22	313.479,68	323.154,84	318.047,21	2.682.511,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL	211.400,00	213.050,00	10.166,59	17.350,52	17.350,52	202.883,41
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	120.000,00	399.200,00	178.135,06	178.135,06	178.135,06	221.064,94
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.360.991,22	2.174.516,22	117.539,63	118.280,86	113.173,23	2.056.976,59
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146.750,00	209.225,00	7.638,40	9.388,40	9.388,40	201.586,60
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Juros Sobre Empréstimos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00	4.000,00	14,95	262,72	262,72	3.985,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	20.150,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	57.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
INVESTIMENTOS	52.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	52.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.695.651,65	4.966.651,65	409.967,60	439.924,47	434.816,84	4.556.684,05
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.695.651,65	4.966.651,65	409.967,60	439.924,47	434.816,84	4.556.684,05

Natal-RN, 31 de maio 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