

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	126.294,96	57.414,56	Despesa Orçamentária	159.464,48	163.383,76
RECEITA REALIZADA	126.294,96	57.414,56	CREDITO EMPENHADO – PAGO	159.464,48	163.383,76
RECEITA CORRENTE	126.294,96	57.414,56	DESPEZA CORRENTE	159.464,48	163.383,76
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	41.988,20	29.446,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.845,29	70.851,90
ANUIDADES	41.988,20	29.446,06	ENCARGOS PATRONAIS	17.828,12	17.107,25
RECEITA DE SERVICOS	9.248,57	6.016,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.940,60	57.547,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.739,39	3.455,02	CONTRIBUIÇÕES	40.547,87	17.539,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.021,73	978,25	SERVIÇOS BANCÁRIOS	302,60	337,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES					
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.487,45	1.583,18			
FINANCEIRAS	5.329,11	3.449,03			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.708,47	2.388,51			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.620,64	1.060,52			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.620,64	1.060,52			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	698,83				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	698,83				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	698,83				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	69.030,25	18.503,02			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	66.353,53	18.070,75			
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	62.180,63	17.748,51			
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	4.172,90	322,24			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284,56				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284,56				
RECEITAS DIVERSAS	2.392,16	432,27			
RECEITA DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	96.619,49	84.550,64	Pagamentos Extraorçamentários	130.250,27	109.828,53
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	96.619,49	84.550,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	130.250,27	109.828,53
Saldo em espécie do Exercício Anterior	445.584,38	234.834,23	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	378.784,08	103.587,14
Caixa e Equivalente de Caixa	445.584,38	234.834,23	Caixa e Equivalente de Caixa	378.784,08	103.587,14
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	668.498,83	376.799,43		668.498,83	376.799,43

Natal-RN, 30 de novembro de 2017

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
566.092.054-34

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
052.158.194-08

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26