

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	111.537,24	125.015,40	Despesa Orçamentária	231.552,74	165.749,17
RECEITA REALIZADA	111.537,24	125.015,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.479,73	9.177,97
RECEITA CORRENTE	111.537,24	125.015,40	CREDITO EMPENHADO – PAGO	224.073,01	156.571,20
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	65.542,44	45.794,78	DESPEZA CORRENTE	224.073,01	156.571,20
ANUIDADES	65.542,44	45.794,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.757,21	74.412,27
RECEITA DE SERVICOS	26.174,00	10.275,96	ENCARGOS PATRONAIS	30.699,52	26.177,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.603,00	6.340,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.346,10	33.214,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.136,70	2.161,20	CONTRIBUIÇÕES	37.721,58	22.324,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			SERVIÇOS BANCÁRIOS	548,60	442,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.434,30	1.774,76			
FINANCEIRAS	4.439,90	3.847,85			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.283,80	3.496,59			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.156,10	351,26			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.156,10	351,26			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-24.536,67	50.000,00			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-24.536,67	50.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186,31				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	186,31				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	186,31				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	39.731,26	15.096,81			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.847,98	14.560,22			
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	33.524,39	12.165,12			
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	2.323,59	2.395,10			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.143,05	260,30			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.143,05	260,30			
RECEITAS DIVERSAS	2.740,23	276,29			
RECEITA DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	212.328,97	133.184,46	Pagamentos Extraorçamentários	198.691,35	123.641,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.479,73	9.177,97	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	204.849,24	124.006,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	198.691,35	123.641,26
Saldo em espécie do Exercício Anterior	381.464,19	103.587,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	275.086,31	72.396,57
Caixa e Equivalente de Caixa	381.464,19	103.587,14	Caixa e Equivalente de Caixa	275.086,31	72.396,57
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>705.330,40</b>	<b>361.787,00</b>		<b>705.330,40</b>	<b>361.787,00</b>

Natal-RN, 31 de dezembro 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