

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	159.051,24	123.880,01	Despesa Orçamentária	165.480,72	150.165,63
RECEITA REALIZADA	159.051,24	123.880,01	CREDITO EMPENHADO – PAGO	165.480,72	150.165,63
RECEITA CORRENTE	159.051,24	123.880,01	DESPEZA CORRENTE	163.106,67	147.309,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	113.750,38	94.171,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.983,81	50.174,11
ANUIDADES	113.750,38	94.171,28	ENCARGOS PATRONAIS	15.237,89	15.425,00
RECEITA DE SERVICOS	8.199,45	11.272,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.212,34	42.645,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.786,39	4.556,13	CONTRIBUIÇÕES	50.487,43	38.751,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	996,80	1.046,64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	185,20	313,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		24,92	DESPEZA DE CAPITAL	2.374,05	2.856,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.416,26	5.645,17	INVESTIMENTOS	2.374,05	2.856,00
FINANCEIRAS	3.027,81	3.154,74			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	614,55	921,59			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.413,26	2.233,15			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.413,26	2.233,15			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352,46	67,13			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	352,46	67,13			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	352,46	67,13			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	33.721,14	15.214,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.785,23	9.499,73			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	25.641,99	8.621,84			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	4.143,24	877,89			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,12				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,12				
RECEITAS DIVERSAS	3.687,79	5.714,27			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	84.424,37	86.487,06	Pagamentos Extraorçamentários	84.408,51	88.041,64
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	84.424,37	86.487,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	84.408,51	88.041,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	780.841,41	502.024,06	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	774.427,79	474.183,86
Caixa e Equivalente de Caixa	780.841,41	502.024,06	Caixa e Equivalente de Caixa	774.427,79	474.183,86
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	1.024.317,02	712.391,13		1.024.317,02	712.391,13

Natal-RN, 31 de maio de 2018

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