

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	313.724,01	143.464,40	Despesa Orçamentária	156.671,54	168.138,23
RECEITA REALIZADA	313.724,01	143.464,40	CREDITO EMPENHADO – PAGO	156.671,54	168.138,23
RECEITA CORRENTE	173.724,01	143.464,40	DESPEZA CORRENTE	156.671,54	168.138,23
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	126.922,36	71.119,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.732,05	59.862,54
ANUIDADES	126.922,36	71.119,34	ENCARGOS PATRONAIS	18.219,61	17.472,41
RECEITA DE SERVICOS	8.450,67	12.960,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.798,73	44.648,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.384,22	6.156,79	CONTRIBUIÇÕES	54.706,50	45.647,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.196,16	1.071,56	SERVIÇOS BANCÁRIOS	214,65	327,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		180,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.870,29	5.732,34			
FINANCEIRAS	2.242,31	6.951,96			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.904,46	5.472,11			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	337,85	1.479,85			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	337,85	1.479,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	619,56	965,43			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619,56	965,43			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619,56	965,43			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.489,11	51.466,98			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.659,50	50.678,26			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	25.222,28	43.907,83			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8.437,22	6.770,43			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITAS DIVERSAS	1.829,61	788,72			
RECEITA DE CAPITAL	140.000,00				
OPERAÇÕES DE CREDITO	140.000,00				
EMPRESTIMOS TOMADOS	140.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	94.709,73	94.194,99	Pagamentos Extraorçamentários	116.957,68	93.588,60
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	94.709,73	94.194,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	116.957,68	93.588,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	190.748,02	430.048,18	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	325.552,54	405.980,74
Caixa e Equivalente de Caixa	190.748,02	430.048,18	Caixa e Equivalente de Caixa	325.552,54	405.980,74
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	<b>599.181,76</b>	<b>667.707,57</b>	<b>599.181,76</b>	<b>667.707,57</b>
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Natal-RN, 31 de outubro de 2020

---

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