

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	110.303,65	90.745,28	Despesa Orçamentária	149.853,08	178.165,65
RECEITA REALIZADA	110.303,65	90.745,28	CREDITO EMPENHADO – PAGO	149.853,08	178.165,65
RECEITA CORRENTE	110.303,65	90.745,28	DESPEZA CORRENTE	149.853,08	166.215,65
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	66.936,37	36.128,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.254,13	59.534,49
ANUIDADES	66.936,37	36.128,61	ENCARGOS PATRONAIS	21.477,29	20.122,44
RECEITA DE SERVICOS	6.360,77	8.711,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.466,36	57.109,79
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.676,48	3.139,98	CONTRIBUIÇÕES	36.392,20	29.144,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.146,32	647,92	SERVIÇOS BANCÁRIOS	263,10	304,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			DESPEZA DE CAPITAL		11.950,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.537,97	4.923,77	INVESTIMENTOS		11.950,00
FINANCEIRAS	5.391,97	4.439,86			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.129,59	3.296,77			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	262,38	1.143,09			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262,38	1.143,09			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	309,78	192,85			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,78	192,85			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,78	192,85			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	31.304,76	41.272,29			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.580,07	40.903,45			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	22.680,43	39.433,37			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6.899,64	1.470,08			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITAS DIVERSAS	1.724,69	368,84			
RECEITA DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CREDITO					
EMPRESTIMOS TOMADOS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	101.907,31	94.856,94	Pagamentos Extraorçamentários	120.180,63	125.446,26
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	101.907,31	94.856,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	120.180,63	125.446,26
Saldo em espécie do Exercício Anterior	325.552,54	405.980,74	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	267.729,79	287.971,05
Caixa e Equivalente de Caixa	325.552,54	405.980,74	Caixa e Equivalente de Caixa	267.729,79	287.971,05
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	<b>537.763,50</b>	<b>591.582,96</b>	<b>537.763,50</b>	<b>591.582,96</b>
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Natal-RN, 30 de novembro 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

---

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO  
CONTADORA  
CRC-RN 012073/O-6  
044.773.034-75