

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	805.382,76	648.196,10	Despesa Orçamentária	520.409,42	447.333,15
RECEITA REALIZADA	805.382,76	648.196,10	CREDITO EMPENHADO – PAGO	520.409,42	
RECEITA CORRENTE	805.382,76	648.196,10	DESPEZA CORRENTE	520.409,42	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	652.370,83	565.591,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.163,15	
ANUIDADES	652.370,83	565.591,45	ENCARGOS PATRONAIS	36.552,37	
RECEITA DE SERVICOS	40.372,27	28.058,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.396,95	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31.506,35	21.547,74	CONTRIBUIÇÕES	257.022,55	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.481,75	5.789,52	SERVIÇOS BANCÁRIOS	948,21	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.384,17	721,52	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	299,24	
FINANCEIRAS	1.910,72	2.000,36	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.026,95	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	224,22	895,03	DESPEZA DE CAPITAL		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.686,50	1.105,33	INVESTIMENTOS		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.686,50	1.105,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		447.333,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.058,94	1.322,32	DESPEZA CORRENTE		445.580,15
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.058,94	1.322,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.324,16
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.058,94	1.322,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		310.255,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	109.670,00	51.223,19	DESPEZA DE CAPITAL		1.753,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.730,32	28.353,39	INVESTIMENTOS		1.753,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	60.534,46	25.544,49	RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5.195,86	2.808,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455,86				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455,86				
RECEITAS DIVERSAS	43.483,82	22.869,80			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	198.935,08	614.199,29	Pagamentos Extraorçamentários	190.187,40	619.509,19
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	10.631,43	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	198.935,08		Outros Pagamentos Extraorçamentários	179.555,97	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	95.065,59	82.535,62	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	388.786,61	278.088,67
Caixa e Equivalente de Caixa	95.065,59		Caixa e Equivalente de Caixa	388.786,61	
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	1.099.383,43	1.344.931,01		1.099.383,43	1.344.931,01

Natal-RN, 31 de março de 2016

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