

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	242.052,55	348.159,99	Despesa Orçamentária	468.650,79	396.989,61
RECEITA REALIZADA	242.052,55	348.159,99	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
RECEITA CORRENTE	242.052,55	348.159,99	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	9.177,97	396.989,61
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	102.108,04	83.320,50	CREDITO EMPENHADO – PAGO	459.472,82	
ANUIDADES	102.108,04	83.320,50	DESPEZA CORRENTE	459.472,82	
RECEITA DE SERVICOS	25.107,93	13.348,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.580,69	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.903,47	7.778,56	ENCARGOS PATRONAIS	57.370,47	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.821,95	1.489,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.307,72	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.382,51	4.081,08	CONTRIBUIÇÕES	57.120,67	
FINANCEIRAS	11.147,63	8.423,22	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.084,40	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.908,20	7.152,66	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	17.008,87	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.239,43	1.270,56	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.239,43	1.270,56	DESPEZA DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.000,00	151.500,00	INVESTIMENTOS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.000,00	151.500,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		396.989,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.826,44	DESPEZA CORRENTE		393.600,71
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		1.371,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		211.880,85
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		1.371,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		181.719,86

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.455,24	DESPESA DE CAPITAL		3.388,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.455,24	INVESTIMENTOS		3.388,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	51.688,95	86.741,13	RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.989,92	86.043,25			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	45.295,19	81.239,53			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	4.694,73	4.803,72			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	898,96				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	898,96				
RECEITAS DIVERSAS	800,07	697,88			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	304.449,04	645.206,05	Pagamentos Extraorçamentários	315.351,28	634.122,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.177,97		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	295.271,07		Outros Pagamentos Extraorçamentários	315.351,28	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	309.897,05	132.812,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	72.396,57	95.065,59
Caixa e Equivalente de Caixa	309.897,05		Caixa e Equivalente de Caixa	72.396,57	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	856.398,64	1.126.178,18		856.398,64	1.126.178,18

Natal-RN, 31 de dezembro 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