

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.036.040,84	Despesa Orçamentária	622.871,25
RECEITA REALIZADA	1.036.040,84	CREDITO EMPENHADO – PAGO	622.871,25
RECEITA CORRENTE	1.036.040,84	DESPEZA CORRENTE	616.225,05
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	899.619,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.443,03
ANUIDADES	899.619,95	ENCARGOS PATRONAIS	42.820,00
RECEITA DE SERVICOS	58.221,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.688,78
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	35.661,04	CONTRIBUIÇÕES	332.102,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.753,11	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.338,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.807,55	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.311,11
FINANCEIRAS	3.097,55	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.520,84
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	558,52	DESPEZA DE CAPITAL	6.646,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.539,03	INVESTIMENTOS	6.646,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.539,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.273,72		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.273,72		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.273,72		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	73.827,92		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.184,16		
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	26.832,56		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	351,60		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	966,15		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	966,15		
RECEITAS DIVERSAS	45.677,61		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	252.013,98	Pagamentos Extraorçamentários	236.700,32
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	9.177,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	252.013,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	227.520,12
Saldo em espécie do Exercício Anterior	72.396,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	500.879,82
Caixa e Equivalente de Caixa	72.396,57	Caixa e Equivalente de Caixa	500.879,82
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	1.360.451,39		1.360.451,39

Natal-RN, 31 de março de 2017

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