

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS                 |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                               | 151.779,36      | 91.077,09          | Despesa Orçamentária       | 167.456,10      | 131.150,57         |
| RECEITA REALIZADA                                  | 151.779,36      | 91.077,09          | CREDITO EMPENHADO – PAGO   | 167.456,10      | 131.150,57         |
| RECEITA CORRENTE                                   | 151.779,36      | 91.077,09          | DESPEZA CORRENTE           | 167.456,10      | 128.047,57         |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                          | 89.805,34       | 33.126,18          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.128,70       | 52.487,44          |
| ANUIDADES  | 89.805,34       | 33.126,18          | ENCARGOS PATRONAIS         | 17.994,20       | 16.877,59          |
| RECEITA DE SERVICOS                                | 11.390,43       | 9.218,88           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 46.107,25       | 31.514,21          |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 4.468,06        | 5.107,46           | CONTRIBUIÇÕES              | 47.963,78       | 26.958,78          |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 1.545,04        | 1.545,07           | SERVIÇOS BANCÁRIOS         | 262,17          | 209,55             |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            | 100,70          |                    | DESPEZA DE CAPITAL         |                 | 3.103,00           |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 5.276,63        | 2.566,35           | INVESTIMENTOS              |                 | 3.103,00           |
| FINANCEIRAS  | 5.279,78        | 4.119,68           |                            |                 |                    |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                      | 3.534,58        | 1.688,20           |                            |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 1.745,20        | 2.431,48           |                            |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.745,20        | 2.431,48           |                            |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 458,94          | 176,23             |                            |                 |                    |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         |                 | 176,23             |                            |                 |                    |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         |                 | 176,23             |                            |                 |                    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 458,94          |                    |                            |                 |                    |

| INGRESSOS                                   |                   |                    | DISPÊNDIOS                                   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 458,94            |                    |  |                   |                    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                     | 44.844,87         | 44.436,12          |  |                   |                    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA          | 35.271,85         | 43.059,57          |  |                   |                    |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA            | 26.564,22         | 36.673,18          |  |                   |                    |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                 | 8.707,63          | 6.386,39           |  |                   |                    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 |                   | 279,14             |  |                   |                    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 |                   | 279,14             |  |                   |                    |
| RECEITAS DIVERSAS                           | 9.573,02          | 1.097,41           |  |                   |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas        |                   |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                   |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários             | 87.007,98         | 88.167,75          | Pagamentos Extraorçamentários                | 84.653,76         | 89.631,35          |
| 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      | 87.007,98         | 88.167,75          | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 84.653,76         | 89.631,35          |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 529.350,21        | 743.795,84         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 516.027,69        | 702.258,76         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 529.350,21        | 743.795,84         | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 516.027,69        | 702.258,76         |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados             |                   |                    | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              |                   |                    |
| <b>Total:</b>                               | <b>768.137,55</b> | <b>923.040,68</b>  |  | <b>768.137,55</b> | <b>923.040,68</b>  |

Natal-RN, 31 de julho de 2019

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