

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.170.950,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.442.200,69
RECEITAS CORRENTES	5.170.950,95	DESPESAS	4.328.504,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.410.033,27	DESPESAS CORRENTES	4.328.504,05
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	0,00	DESPESA DE CAPITAL	113.696,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	159.364,00	INVESTIMENTOS	113.696,64
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DIVERSAS	516.673,16	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.065.248,49	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.632,03		
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.301.544,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.335.417,60
CRÉDITOS	371.922,53	CRÉDITOS	377.061,42
PENDENTE	0,00	PENDENTE	3.171,54
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MATERIAL PARA ALIENAÇÃO	0,00	MATERIAL PARA ALIENAÇÃO	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	BENS MÓVEIS	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00
RECEITA A RECEBER	0,00	RECEITA A RECEBER	2.114.223,28
FORNECEDORES	129.573,75	FORNECEDORES	138.082,50
PESSOAL A PAGAR	900.719,67	PESSOAL A PAGAR	897.393,01
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	332.895,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	332.025,08
CONSIGNAÇÕES	154.668,57	CONSIGNAÇÕES	172.944,58
OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	5.182,52	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	182.519,54
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.309,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.809,66
EVENTOS	105.000,10	EVENTOS	97.767,50
RECEITAS A RECEBER	0,00	RECEITAS A RECEBER	0,00
RECEITA A REALIZAR	2.114.223,28	RECEITA A REALIZAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	183.049,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.419,49
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	359.742,67	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.054.619,56
CAIXA	552,57	CAIXA	2.971,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	226.246,33	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.466,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.596,40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.022.748,14
POUPANÇAS	1.347,37	POUPANÇAS	1.432,49
Total:	9.832.237,85	Total:	9.832.237,85

NATAL - RN, 31 de dezembro de 2013

JERDAM FERREIRA DA
FONSECA
CONTADOR
CRC-RN 9021/O-8

THIAGO GALVÃO SIMONETTI
DIRETOR TESOUREIRO

SERGIO EDUARDO DA COSTA
FREIRE
PRESIDENTE