

Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.451.005,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.505.020,25
RECEITAS CORRENTES	4.449.705,21	DESPESAS	4.070.109,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.171.090,29	DESPESAS CORRENTES	4.070.109,96
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	0,00	DESPESA DE CAPITAL	434.910,29
RECEITAS DE SERVIÇOS	191.699,31	INVESTIMENTOS	434.910,29
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DIVERSAS	726.580,60	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	324.117,09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.217,92		
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	1.300,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.300,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.411.376,96	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.430.881,24
CRÉDITOS	323.458,08	CRÉDITOS	368.158,09
PENDENTE	0,00	PENDENTE	6.290,00
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	236.327,34
FORNECEDORES	196.665,34	FORNECEDORES	176.510,01
PESSOAL A PAGAR	1.139.145,35	PESSOAL A PAGAR	1.131.726,73
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	324.130,71	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	320.760,88
CONSIGNAÇÕES	162.420,11	CONSIGNAÇÕES	165.155,41
OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	20.243,51	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	2.327,86
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	384,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	384,80
EVENTOS	0,00	EVENTOS	0,00
RECEITAS A RECEBER	0,00	RECEITAS A RECEBER	0,00
RECEITA A REALIZAR	236.327,34	RECEITA A REALIZAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.601,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	23.240,12
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	433.261,99	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	359.742,67
CAIXA	576,79	CAIXA	552,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.504,29	BANCOS CONTA MOVIMENTO	226.246,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409.916,63	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.596,40
POUPANÇAS	1.264,28	POUPANÇAS	1.347,37
Total:	7.295.644,16	Total:	7.295.644,16

NATAL - RN, 31 de December de 2012