

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.517.019,51	Despesa Orçamentária	1.832.994,64
RECEITA REALIZADA	1.517.019,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.832.994,64
RECEITAS CORRENTE	1.517.019,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.604.871,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.442.560,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.480,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.442.560,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	999.391,25
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	802.714,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	228.123,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	249.176,93	INVESTIMENTOS	32.385,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.236,10	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195.737,03
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CARTÃO	115.431,44		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - JUDICIAL	39.002,28		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.474,20		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.474,20		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.474,20		
RECEITAS DE SERVIÇOS	69.065,31		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	69.065,31		
CUSTAS E EMOLUMENTOS	58.992,51		
OUTROS SERVIÇOS	2.040,00		
RECEITA COM EVENTOS	8.032,80		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
EXAME DE ORDEM			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.919,23		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.919,23		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	760.660,33	Pagamentos Extraorçamentários	755.373,81
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	2.805,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.440,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	757.854,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	751.933,18
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.592.882,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.282.193,76
Caixa e Equivalente de Caixa	1.592.882,37	Caixa e Equivalente de Caixa	1.282.193,76
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	3.870.562,21		3.870.562,21

Natal-RN, 30 de setembro de 2020

ALDO DE MEDEIROS LIMA FILHO
PRESIDENTE

ALEXANDER HENRIQUE NUNES GURGEL
DIRETOR-TESOUREIRO

ALEXANDRE ANDERSON SOARES CAVALCANTE
CONTADOR
CRC/RN - 010852/O

MARLENE DIAS MAGALHÃES
CONTADORA
CRC/SP - 163769/O-4 T/RN