

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.761.346,97	Despesa Orçamentária	2.344.763,34
RECEITA REALIZADA	1.761.346,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	165.355,08
RECEITAS CORRENTE	1.761.346,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.179.408,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.470.373,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.059.209,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.470.373,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	985.933,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	824.886,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.073.276,53
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	242.721,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	120.198,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.954,02	INVESTIMENTOS	54.952,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CARTÃO	149.466,82	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.245,68
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - JUDICIAL	43.344,48		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.347,11		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.347,11		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.347,11		
RECEITAS DE SERVIÇOS	79.365,78		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	79.365,78		
CUSTAS E EMOLUMENTOS	59.950,00		
OUTROS SERVIÇOS	16.850,78		
RECEITA COM EVENTOS	2.565,00		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
EXAME DE ORDEM			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.260,84		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.260,84		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.372.616,18	Pagamentos Extraorçamentários	1.072.179,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	165.355,08	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	935,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.207.261,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.071.244,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.281.686,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	998.707,54
Caixa e Equivalente de Caixa	1.281.686,96	Caixa e Equivalente de Caixa	998.707,54
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	4.415.650,11		4.415.650,11

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

ALDO DE MEDEIROS LIMA FILHO
PRESIDENTE

ALEXANDER HENRIQUE NUNES GURGEL
DIRETOR-TESOUREIRO

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