

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.196.615,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.929.323,88
RECEITAS CORRENTES	2.196.615,24	DESPESAS	1.161.893,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	928.242,15	DESPESAS CORRENTES	1.161.893,71
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.767.430,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.180,00	INVESTIMENTOS	1.767.430,17
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DIVERSAS	126.599,84	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.135.468,57	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	124,68		
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	678.132,03	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	543.586,06
CRÉDITOS	58.517,56	CRÉDITOS	43.279,91
PENDENTE	0,00	PENDENTE	0,00
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	0,00
FORNECEDORES	4.018,00	FORNECEDORES	1.004,50
PESSOAL A PAGAR	258.772,63	PESSOAL A PAGAR	249.962,13
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.045,08	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.453,73
CONSIGNAÇÕES	260.778,76	CONSIGNAÇÕES	156.885,79
OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	0,00	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
EVENTOS	0,00	EVENTOS	0,00
RECEITAS A RECEBER	0,00	RECEITAS A RECEBER	0,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	RECEITA A REALIZAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	946.428,75	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	348.266,08
CAIXA	3.244,09	CAIXA	4.940,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.164,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.189,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	911.555,10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320.620,08
POUPANÇAS	1.464,91	POUPANÇAS	1.515,55
Total:	3.821.176,02	Total:	3.821.176,02

NATAL - RN, 30 de setembro de 2014

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

THIAGO GALVÃO SIMONETTI
DIRETOR TESOUREIRO

SERGIO EDUARDO DA COSTA
FREIRE
PRESIDENTE