

CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2019	31/12/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.388.112,87	33.539.575,17
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.735.882,45	10.615.179,81
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	284.011,91	225.331,84
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.449.333,65	723.285,10
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	12.462.118,77	4.536.608,80
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2.636.679,71	0,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	4.000.000,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.699,37	32.648,25
	RECEITAS CORRENTES (A)	61.958.838,73	53.672.628,97
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	811.039,17	103.003,66
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	811.039,17	103.003,66
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	62.769.877,90	53.775.632,63
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	8.448.814,51	5.442.188,04
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	58.888,48	125.434,11
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	8.507.702,99	5.567.622,15
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	3.683.661,85
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	52.630,72	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	52.630,72	3.683.661,85
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	4.190.052,91
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	0,00	4.190.052,91
1.1.1	DISPONÍVEL	19.367.268,03	6.033.947,78
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.367.268,03	6.033.947,78
	TOTAL GERAL	90.697.479,64	73.250.917,32

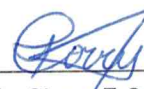
CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2019	31/12/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	35.279.129,12	29.357.417,19
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	17.502.686,09	15.069.624,05
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	124.550,36	123.162,33
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.040.410,53	986.063,52
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES (D)		53.946.776,10	45.536.267,09
5.2.1	INVESTIMENTOS	950.160,22	1.288.218,29
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (E)		950.160,22	1.288.218,29
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)		54.896.936,32	46.824.485,38
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	5.296.323,71	5.389.763,53
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	116,01
EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS		5.296.323,71	5.389.879,54
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	142.723,75	0,00
VARIÇÕES PARA MAIS NO ATIVO		142.723,75	0,00
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	568.295,08	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	1.669.284,37
VARIÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO		568.295,08	1.669.284,37
1.1.1	DISPONÍVEL	29.793.200,78	19.367.268,03
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		29.793.200,78	19.367.268,03
TOTAL GERAL		90.697.479,64	73.250.917,32



Marcelo Fernandes de Queiroz
Presidente do Conselho
CPF. 322.551.444-68



Fernando Virgilio de M. Silva
Diretor Regional
CPF. 736.816.364-00



Alexandra Câmara T. Santiago
Diretora Adm.-Financeira
CPF. 046.727.444-42



Ana Carolina Flor Rolim
Coordenadora de Finanças
CPF. 065.930.484-88
CRC. 10903/RN