

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	166.625,23	177.999,06	Despesa Orçamentária	227.830,80	286.595,84
RECEITA REALIZADA	166.625,23	177.999,06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	660,00	16.389,00
RECEITA CORRENTE	166.625,23	177.999,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.948,60	15.611,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	107.696,48	122.495,00	CREDITO EMPENHADO – PAGO	223.222,20	254.595,39
ANUIDADES	107.696,48	122.495,00	DESPESA CORRENTE	223.222,20	245.681,39
RECEITA DE SERVICOS	11.677,90	12.260,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.785,65	117.625,48
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	5.063,22	6.036,57	ENCARGOS PATRONAIS	32.958,63	32.618,45
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.168,04	548,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.588,79	38.211,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		110,77	CONTRIBUIÇÕES	53.684,73	56.991,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.446,64	5.564,83	SERVIÇOS BANCÁRIOS	204,40	234,65
FINANCEIRAS	10.290,82	2.855,15	DESPESA DE CAPITAL		8.914,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.786,44	2.175,18	INVESTIMENTOS		8.914,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	504,38	679,97			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6,34				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	498,04	679,97			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		358,67			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		5,99			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		5,99			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		352,68			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		352,68			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	36.960,03	40.029,83			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.472,34	39.349,25			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	27.059,38	36.323,46			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8.412,96	3.025,79			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITAS DIVERSAS	1.487,69	680,58			
RECEITA DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CREDITO					
EMPRESTIMOS TOMADOS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	223.727,57	240.560,08	Pagamentos Extraorçamentários	186.853,61	196.138,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	660,00	16.389,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.948,60	15.611,45	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	219.118,97	208.559,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	186.853,61	196.138,54
Saldo em espécie do Exercício Anterior	267.729,79	287.971,05	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	243.398,18	223.795,81
Caixa e Equivalente de Caixa	267.729,79	287.971,05	Caixa e Equivalente de Caixa	243.398,18	223.795,81
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	658.082,59	706.530,19	658.082,59	706.530,19
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
xxx.092.054-xx

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
xxx.158.194-xx

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO
CONTADORA
CRC-RN 012073/O-6
xxx.773.034-xx