

Balço Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 435.163,24 | 161.039,93 | Despesa Orçamentária | 260.515,93 | 190.228,40 |
| RECEITA REALIZADA | 435.163,24 | 161.039,93 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 260.515,93 | 190.228,40 |
| RECEITA CORRENTE | 435.163,24 | 161.039,93 | DESPEZA CORRENTE | 260.515,93 | 188.678,40 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 378.497,13 | 109.250,07 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 76.131,65 | 67.693,37 |
| ANUIDADES | 378.497,13 | 109.250,07 | ENCARGOS PATRONAIS | 19.306,96 | 18.657,35 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 12.122,91 | 11.143,56 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.737,51 | 51.136,15 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 8.480,28 | 5.684,71 | CONTRIBUIÇÕES | 141.896,17 | 50.681,66 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 2.043,44 | 1.993,60 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 152,15 | 225,90 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 291,49 | 283,97 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 1.599,19 | 3.465,25 | DESPEZA DE CAPITAL | | 1.550,00 |
| FINANCEIRAS | 6.621,35 | 1.152,63 | INVESTIMENTOS | | 1.550,00 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 5.899,69 | | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 721,66 | 1.152,63 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 221,14 | | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 500,52 | 1.152,63 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 961,20 | | | |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | | | | | |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | | | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 961,20 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 961,20 | | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 37.921,85 | 38.532,47 | | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 37.921,85 | 19.076,93 | | | |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 28.005,15 | 14.361,14 | | | |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 9.916,70 | 4.715,79 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS | | 19.455,54 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 116.774,67 | 128.886,08 | Pagamentos Extraorçamentários | 101.550,73 | 132.980,62 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 15.729,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 116.774,67 | 128.886,08 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 101.550,73 | 117.251,62 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 396.890,42 | 520.510,68 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 586.761,67 | 487.227,67 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 396.890,42 | 520.510,68 | Caixa e Equivalente de Caixa | 586.761,67 | 487.227,67 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | |
| Total: | 948.828,33 | 810.436,69 | | 948.828,33 | 810.436,69 |

Natal-RN, 31 de março de 2021

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
012073/O-6
xxx.773.034-xx