

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	434.827,68	80.424,21	Despesa Orçamentária	254.013,33	120.057,55
RECEITA REALIZADA	434.827,68	80.424,21	CREDITO EMPENHADO – PAGO	254.013,33	120.057,55
RECEITA CORRENTE	434.827,68	80.424,21	DESPEZA CORRENTE	241.119,03	120.057,55
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	365.548,51	63.375,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.167,77	61.757,40
ANUIDADES	365.548,51	63.375,00	ENCARGOS PATRONAIS	19.106,95	17.976,71
RECEITA DE SERVICOS	11.890,98	3.937,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.026,51	14.184,43
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.566,73	2.591,70	CONTRIBUIÇÕES	141.687,62	25.976,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.844,08	323,96	SERVIÇOS BANCÁRIOS	130,18	162,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			DESPEZA DE CAPITAL	12.894,30	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.480,17	1.022,33	INVESTIMENTOS	12.894,30	
FINANCEIRAS	7.472,07	1.084,39			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.187,26				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.284,81	1.084,39			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	244,96				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.039,85	1.084,39			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	49.916,12	12.026,83			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.916,12	8.871,81			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	42.832,66	7.224,76			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7.083,46	1.647,05			
RECEITAS DIVERSAS		3.155,02			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	106.854,76	94.686,49	Pagamentos Extraorçamentários	105.001,90	95.545,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
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	106.854,76	94.686,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	105.001,90	95.545,74
Saldo em espécie do Exercício Anterior	586.761,67	487.227,67	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	769.428,88	446.735,08
Caixa e Equivalente de Caixa	586.761,67	487.227,67	Caixa e Equivalente de Caixa	769.428,88	446.735,08
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.128.444,11	662.338,37		1.128.444,11	662.338,37

Natal-RN, 30 de abril 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
CRC-RN-012073/O-6
xxx.773.034-xx