

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 2.908.591,59 | 2.898.591,59 | 212.176,09 | -2.686.415,50 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.857.863,69 | 1.857.863,69 | 69.720,80 | -1.788.142,89 |
| ANUIDADES | 1.857.863,69 | 1.857.863,69 | 69.720,80 | -1.788.142,89 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 128.806,94 | 122.806,94 | 12.825,80 | -109.981,14 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 68.440,18 | 68.440,18 | 9.197,04 | -59.243,14 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 8.647,24 | 8.647,24 | 1.819,16 | -6.828,08 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 51.719,52 | 45.719,52 | 1.809,60 | -43.909,92 |
| FINANCEIRAS | 36.600,00 | 108.600,00 | 17.098,41 | -91.501,59 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 11.600,00 | 76.600,00 | 14.243,05 | -62.356,95 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 25.000,00 | 32.000,00 | 2.855,36 | -29.144,64 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 7.000,00 | 1.099,05 | -5.900,95 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.756,31 | -23.243,69 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 45.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 45.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 7.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 7.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 825.320,96 | 793.320,96 | 112.531,08 | -680.789,88 | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 666.820,96 | 699.820,96 | 110.940,83 | -588.880,13 | |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | | 488.606,27 | 521.606,27 | 100.823,07 | -420.783,20 | |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | | 178.214,69 | 178.214,69 | 10.117,76 | -168.096,93 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | |
| RECEITAS DIVERSAS | | 152.500,00 | 87.500,00 | 1.590,25 | -85.909,75 | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 140.000,00 | 655.000,00 | 0,00 | -655.000,00 | |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | | 140.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | |
| EMPRESTIMOS TOMADOS | | 140.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | -650.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | -650.000,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 3.048.591,59 | 3.553.591,59 | 212.176,09 | -3.341.415,50 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 3.048.591,59 | 3.553.591,59 | 212.176,09 | -3.341.415,50 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.815.591,59 | 2.730.591,59 | 12.843,10 | 198.133,50 | 192.379,87 | 2.717.748,49 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.149.449,45 | 1.225.402,93 | 0,00 | 83.532,93 | 83.532,93 | 1.225.402,93 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 889.129,29 | 949.082,77 | 0,00 | 64.313,99 | 64.313,99 | 949.082,77 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 260.320,16 | 276.320,16 | 0,00 | 19.218,94 | 19.218,94 | 276.320,16 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 732.325,00 | 584.370,72 | -54.006,86 | 47.533,91 | 41.780,28 | 638.377,58 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 55.900,00 | 55.900,00 | 0,00 | 3.776,69 | 3.776,69 | 55.900,00 |
| OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 609.125,00 | 491.170,72 | -24.006,86 | 43.757,22 | 38.003,59 | 515.177,58 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 67.300,00 | 37.300,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.300,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 918.717,14 | 908.217,14 | 66.849,96 | 66.849,96 | 66.849,96 | 841.367,18 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 216,70 | 216,70 | 6.000,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 5.500,00 | 3.000,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,80 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 233.000,00 | 823.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 33.000,00 | 683.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 200.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 200.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 3.048.591,59 | 3.553.591,59 | 12.843,10 | 198.133,50 | 192.379,87 | 3.540.748,49 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 199.332,99 | 0,00 | 0,00 | 199.332,99 |
| TOTAL | 3.048.591,59 | 3.553.591,59 | 212.176,09 | 198.133,50 | 192.379,87 | 3.341.415,50 |

Natal-RN, 31 de outubro 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

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx