

Balço Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 159.011,40 | 110.303,65 | Despesa Orçamentária | 207.789,88 | 149.853,08 |
| RECEITA REALIZADA | 159.011,40 | 110.303,65 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 207.789,88 | 149.853,08 |
| RECEITA CORRENTE | 159.011,40 | 110.303,65 | DESPEZA CORRENTE | 207.789,88 | 149.853,08 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 53.949,14 | 66.936,37 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.848,92 | 66.254,13 |
| ANUIDADES | 53.949,14 | 66.936,37 | ENCARGOS PATRONAIS | 21.546,10 | 21.477,29 |
| RECEITA DE SERVICOS | 11.284,14 | 6.360,77 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 69.869,02 | 25.466,36 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 7.820,63 | 3.676,48 | CONTRIBUIÇÕES | 49.316,83 | 36.392,20 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 1.221,08 | 1.146,32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 209,01 | 263,10 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | | | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 2.242,43 | 1.537,97 | | | |
| FINANCEIRAS | 11.457,40 | 5.391,97 | | | |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 8.506,57 | 5.129,59 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 2.950,83 | 262,38 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 675,21 | | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.275,62 | 262,38 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 309,78 | | | |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | | | | | |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | | | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 309,78 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 309,78 | | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 82.320,72 | 31.304,76 | | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 81.287,53 | 29.580,07 | | | |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 73.105,22 | 22.680,43 | | | |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 8.182,31 | 6.899,64 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.033,19 | 1.724,69 | | | |
| RECEITA DE CAPITAL | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | | | | | |
| EMPRESTIMOS TOMADOS | | | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 104.654,77 | 101.907,31 | Pagamentos Extraorçamentários | 135.327,73 | 120.180,63 |
| 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 | 104.654,77 | 101.907,31 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 135.327,73 | 120.180,63 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 647.882,40 | 325.552,54 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 568.430,96 | 267.729,79 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 647.882,40 | 325.552,54 | Caixa e Equivalente de Caixa | 568.430,96 | 267.729,79 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | |

| | | | | |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total: | 911.548,57 | 537.763,50 | 911.548,57 | 537.763,50 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Natal-RN, 30 de novembro 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