

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.915.051,06	2.456.723,29	Despesa Orçamentária	1.895.611,34	2.394.315,25
RECEITA REALIZADA	1.915.051,06	2.456.723,29	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	660,00	16.389,00
RECEITA CORRENTE	1.775.051,06	2.456.723,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.948,60	15.611,45
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.281.150,99	1.679.455,92	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.891.002,74	2.362.314,80
ANUIDADES	1.281.150,99	1.679.455,92	DESPESA CORRENTE	1.889.452,74	2.328.138,54
RECEITA DE SERVICOS	128.241,24	181.049,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.068,22	779.223,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	87.182,45	94.496,04	ENCARGOS PATRONAIS	235.044,72	228.808,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.860,43	20.062,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.642,59	527.818,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		211,47	CONTRIBUIÇÕES	558.931,62	780.186,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	22.198,36	66.279,83	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.898,22	4.238,51
FINANCEIRAS	24.445,01	38.150,27	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.043,45	2.954,13
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.820,49	22.569,47	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.823,92	4.910,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.624,52	15.580,80	DESPESA DE CAPITAL	1.550,00	34.176,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6,34		INVESTIMENTOS	1.550,00	34.176,26
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.618,18	15.580,80			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.491,26	6.154,11			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	377,38	1.448,54			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	377,38	1.448,54			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.113,88	4.705,57			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.113,88	4.705,57			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	337.722,56	551.913,45			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	267.728,44	391.234,79			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	217.301,13	327.147,78			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	50.427,31	64.087,01			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		295,83			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		295,83			
RECEITAS DIVERSAS	69.994,12	160.382,83			
RECEITA DE CAPITAL	140.000,00				
OPERAÇÕES DE CREDITO	140.000,00				
EMPRESTIMOS TOMADOS	140.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.303.641,76	1.277.532,28	Pagamentos Extraorçamentários	1.303.479,11	1.270.860,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	660,00	16.389,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	16.389,00	1.219,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.948,60	15.611,45	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.611,45	5.538,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.299.033,16	1.245.531,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.271.478,66	1.264.102,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	223.795,81	154.716,08	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	243.398,18	223.795,81
Caixa e Equivalente de Caixa	223.795,81	154.716,08	Caixa e Equivalente de Caixa	243.398,18	223.795,81
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	3.442.488,63	3.888.971,65	3.442.488,63	3.888.971,65
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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