

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.778.522,66	1.915.051,06	Despesa Orçamentária	2.512.659,97	1.895.611,34
RECEITA REALIZADA	2.778.522,66	1.915.051,06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.408,90	660,00
RECEITA CORRENTE	2.778.522,66	1.775.051,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.160,41	3.948,60
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.696.172,47	1.281.150,99	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.504.090,66	1.891.002,74
ANUIDADES	1.696.172,47	1.281.150,99	DESPESA CORRENTE	2.351.196,36	1.889.452,74
RECEITA DE SERVICOS	174.570,75	128.241,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	841.443,97	800.068,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	127.735,69	87.182,45	ENCARGOS PATRONAIS	247.361,84	235.044,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.879,70	18.860,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.259,84	286.642,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	847,28		CONTRIBUIÇÕES	873.739,16	558.931,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.108,08	22.198,36	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.727,94	2.898,22
FINANCEIRAS	113.724,87	24.445,01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.119,31	3.043,45
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	92.791,55	16.820,49	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.544,30	2.823,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.933,32	7.624,52	DESPESA DE CAPITAL	152.894,30	1.550,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.712,29	6,34	INVESTIMENTOS	12.894,30	1.550,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.221,03	7.618,18	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.690,16	3.491,26			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		377,38			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		377,38			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.690,16	3.113,88			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.690,16	3.113,88			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	791.364,41	337.722,56			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	766.769,57	267.728,44			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	652.737,01	217.301,13			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	114.032,56	50.427,31			
RECEITAS DIVERSAS	24.594,84	69.994,12			
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	1.394.254,46	1.303.641,76	Pagamentos Extraorçamentários	1.424.507,64	1.303.479,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.408,90	660,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	660,00	16.389,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.160,41	3.948,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.948,60	15.611,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.385.685,15	1.299.033,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.419.899,04	1.271.478,66
Saldo em espécie do Exercício Anterior	243.398,18	223.795,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	479.007,69	243.398,18
Caixa e Equivalente de Caixa	243.398,18	223.795,81	Caixa e Equivalente de Caixa	479.007,69	243.398,18
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	4.416.175,30	3.442.488,63	4.416.175,30	3.442.488,63
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-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