

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	181.097,90	166.625,23	Despesa Orçamentária	275.009,23	227.830,80
RECEITA REALIZADA	181.097,90	166.625,23	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.408,90	660,00
RECEITA CORRENTE	181.097,90	166.625,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.160,41	3.948,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	73.594,23	107.696,48	CREDITO EMPENHADO – PAGO	266.439,92	223.222,20
ANUIDADES	73.594,23	107.696,48	DESPEsa CORRENTE	266.439,92	223.222,20
RECEITA DE SERVICOS	11.012,03	11.677,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.745,97	116.785,65
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.722,33	5.063,22	ENCARGOS PATRONAIS	34.928,02	32.958,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.594,88	2.168,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.907,00	19.588,79
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			CONTRIBUIÇÕES	54.635,90	53.684,73
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.694,82	4.446,64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	223,03	204,40
FINANCEIRAS	11.788,12	10.290,82			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.046,64	9.786,44			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.741,48	504,38			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	657,45	6,34			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.084,03	498,04			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	933,27				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	933,27				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	933,27				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	83.770,25	36.960,03			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.777,03	35.472,34			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	72.111,68	27.059,38			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	10.665,35	8.412,96			
RECEITAS DIVERSAS	993,22	1.487,69			
RECEITA DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CREDITO					
EMPRESTIMOS TOMADOS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	234.928,09	223.727,57	Pagamentos Extraorçamentários	230.444,07	186.853,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.408,90	660,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.160,41	3.948,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	226.358,78	219.118,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	230.444,07	186.853,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	568.435,00	267.729,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	479.007,69	243.398,18
Caixa e Equivalente de Caixa	568.435,00	267.729,79	Caixa e Equivalente de Caixa	479.007,69	243.398,18
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	984.460,99	658.082,59	984.460,99	658.082,59
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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