

## Balço Financeiro

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS                           |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                        | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                               | 278.126,11      | 266.318,27         | Despesa Orçamentária                 | 193.637,34      | 177.799,81         |
| RECEITA REALIZADA                                  | 278.126,11      | 266.318,27         | CREDITO EMPENHADO – PAGO             | 193.637,34      | 177.799,81         |
| RECEITA CORRENTE                                   | 278.126,11      | 266.318,27         | DESPEZA CORRENTE                     | 193.637,34      | 177.799,81         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES                          | 160.645,32      | 196.196,90         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 59.660,32       | 58.299,55          |
| ANUIDADES  | 160.645,32      | 196.196,90         | ENCARGOS PATRONAIS                   | 18.943,45       | 18.061,53          |
| RECEITA DE SERVICOS                                | 34.040,85       | 25.755,43          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 30.654,80       | 16.445,89          |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES                         | 27.602,60       | 18.533,49          | CONTRIBUIÇÕES                        | 81.366,53       | 82.288,07          |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 4.568,67        | 5.631,93           | SERVIÇOS BANCÁRIOS                   | 98,34           | 56,95              |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            |                 |                    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 2.913,90        | 2.647,82           |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 1.869,58        | 1.590,01           |                                      |                 |                    |
| FINANCEIRAS  | 4.003,85        | 8.791,54           |                                      |                 |                    |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                      | 506,49          | 8.546,61           |                                      |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 3.497,36        | 244,93             |                                      |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES              | 0,66            | 0,08               |                                      |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.496,70        | 244,85             |                                      |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 846,31          |                    |                                      |                 |                    |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         | 846,31          |                    |                                      |                 |                    |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         | 846,31          |                    |                                      |                 |                    |

| INGRESSOS                                   |                   |                    | DISPÊNDIOS                                   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                     | 78.589,78         | 35.574,40          |  |                   |                    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA          | 39.622,20         | 35.574,40          |  |                   |                    |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA            | 35.482,99         | 26.717,65          |  |                   |                    |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                 | 4.139,21          | 8.856,75           |  |                   |                    |
| RECEITAS DIVERSAS                           | 38.967,58         |                    |  |                   |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas        |                   |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                   |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários             | 95.192,76         | 99.780,92          | Pagamentos Extraorçamentários                | 96.804,72         | 114.316,03         |
| 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      | 95.192,76         | 99.780,92          | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 96.804,72         | 114.316,03         |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 564.477,51        | 322.907,07         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 647.354,32        | 396.890,42         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 564.477,51        | 322.907,07         | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 647.354,32        | 396.890,42         |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados            |                   |                    | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados             |                   |                    |
| <b>Total:</b>                               | <b>937.796,38</b> | <b>689.006,26</b>  |  | <b>937.796,38</b> | <b>689.006,26</b>  |

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2022

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

RUY DE BESSA MEDEIROS  
TESOUREIRO  
CD-1807  
xxx.704.754-xx

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