

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS                           |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                        | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                               | 523.989,30      | 435.163,24         | Despesa Orçamentária                 | 308.750,53      | 260.515,93         |
| RECEITA REALIZADA                                  | 523.989,30      | 435.163,24         | CREDITO EMPENHADO – PAGO             | 308.750,53      | 260.515,93         |
| RECEITA CORRENTE                                   | 523.989,30      | 435.163,24         | DESPESA CORRENTE                     | 308.180,53      | 260.515,93         |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                          | 411.184,96      | 378.497,13         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 77.470,72       | 76.131,65          |
| ANUIDADES  | 411.184,96      | 378.497,13         | ENCARGOS PATRONAIS                   | 20.195,32       | 19.306,96          |
| RECEITA DE SERVICOS                                | 21.485,43       | 12.122,91          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 42.550,61       | 22.737,51          |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 15.934,20       | 8.480,28           | CONTRIBUIÇÕES                        | 167.417,42      | 141.896,17         |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 2.649,83        | 2.043,44           | SERVIÇOS BANCÁRIOS                   | 225,68          | 152,15             |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            |                 |                    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 320,78          | 291,49             |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 2.901,40        | 1.599,19           | DESPESA DE CAPITAL                   | 570,00          |                    |
| FINANCEIRAS  | 2.211,69        | 6.621,35           | INVESTIMENTOS                        | 570,00          |                    |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                      | 130,02          | 5.899,69           |                                      |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 2.081,67        | 721,66             |                                      |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES              | 3,98            | 221,14             |                                      |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.077,69        | 500,52             |                                      |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 4.243,03        |                    |                                      |                 |                    |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         | 4.243,03        |                    |                                      |                 |                    |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         | 4.243,03        |                    |                                      |                 |                    |

| INGRESSOS                                   |                     |                    | DISPÊNDIOS                                   |                     |                    |
|---|---------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual     | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                     | 84.864,19           | 37.921,85          |  |                     |                    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA          | 47.284,35           | 37.921,85          |  |                     |                    |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA            | 35.449,34           | 28.005,15          |  |                     |                    |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                 | 11.835,01           | 9.916,70           |  |                     |                    |
| RECEITAS DIVERSAS                           | 37.579,84           |                    |  |                     |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas        |                     |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                     |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários             | 125.050,10          | 116.774,67         | Pagamentos Extraorçamentários                | 122.537,71          | 101.550,73         |
| 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      | 125.050,10          | 116.774,67         | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 122.537,71          | 101.550,73         |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 647.354,32          | 396.890,42         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 865.105,48          | 586.761,67         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 647.354,32          | 396.890,42         | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 865.105,48          | 586.761,67         |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados            |                     |                    | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados             |                     |                    |
| <b>Total:</b>                               | <b>1.296.393,72</b> | <b>948.828,33</b>  |  | <b>1.296.393,72</b> | <b>948.828,33</b>  |

Natal-RN, 31 de março 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