

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	41.620,91	40.515,63	Despesa Orçamentária	69.313,63	55.744,61
RECEITA REALIZADA	41.620,91	40.515,63	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	69.313,63	55.744,61
RECEITA CORRENTE	41.620,91	40.515,63	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	67.313,63	55.744,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.421,46	29.042,65	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.006,69	23.984,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.421,46	29.042,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.006,69	23.984,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.421,46	29.042,65	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.257,86	17.535,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.751,58	5.218,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.031,58	6.720,09	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.997,25	1.230,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.031,58	6.720,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.306,94	31.759,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.167,87	4.752,89	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.973,00	12.020,19
MULTAS E JUROS DE MORA	4.319,53	4.143,92	CONTRIBUIÇÕES	12.973,00	12.020,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.415,34	3.819,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.333,94	19.739,57
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.904,19	323,94	MATERIAL DE CONSUMO		376,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	571,70	225,00
INDENIZAÇÕES			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.125,00	3.791,66
RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.251,60	1.580,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.848,34	608,97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.461,39	10.521,39

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.848,34	608,97	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88,75	52,77
RECEITAS DIVERSAS			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.835,50	3.192,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	35.517,94	32.205,35	Pagamentos Extraorçamentários	37.263,87	34.055,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.948,57	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.898,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.274,53	2.481,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.333,08	2.459,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.243,41	29.724,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.982,22	29.696,98
Saldo em espécie do Exercício Anterior	82.716,98	52.473,92	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	53.278,33	35.394,92
Caixa e Equivalente de Caixa	82.716,98	52.473,92	Caixa e Equivalente de Caixa	53.278,33	35.394,92
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	159.855,83	125.194,90		159.855,83	125.194,90

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2021

SALOMÃO DE SOUSA MELO
DIRETOR PRESIDENTE
00786T
xxx.927.323-xx

RÚBIO ALCOFORADO AMORIM FILHO
DIRETOR TESOUREIRO
02025T
xxx.843.733-xx

DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA
CONTADOR
CRCCE 014353/O-7
xxx.542.303-xx