

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	37.250,46	29.730,83	Despesa Orçamentária	67.911,09	55.515,03
RECEITA REALIZADA	37.250,46	29.730,83	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	67.911,09	55.515,03
RECEITA CORRENTE	37.250,46	29.730,83	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	65.911,09	55.515,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.651,48	18.065,24	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.158,23	24.027,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	23.651,48	18.065,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.158,23	24.027,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.938,37	18.065,24	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.381,64	17.535,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	713,11		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.779,34	5.260,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.269,26	4.543,99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.997,25	1.230,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.269,26	4.543,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.752,86	31.488,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.329,72	7.121,60	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.658,49	8.784,80
MULTAS E JUROS DE MORA	3.886,59	2.588,68	CONTRIBUIÇÕES	11.658,49	8.784,80
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.956,88	2.501,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	24.094,37	22.703,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.929,71	87,25	MATERIAL DE CONSUMO	177,08	300,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225,00	225,00
INDENIZAÇÕES			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.125,00	3.791,66
RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.251,60	2.200,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.443,13	4.532,92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.221,52	12.737,77

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.443,13	4.532,92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86,17	87,64
RECEITAS DIVERSAS			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.008,00	3.360,00
			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	34.310,11	29.366,47	Pagamentos Extraorçamentários	34.365,12	32.846,41
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		3.809,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.237,53	2.598,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.324,85	2.548,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.072,58	26.767,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.040,27	26.488,78
Saldo em espécie do Exercício Anterior	53.278,33	35.394,92	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	22.562,69	6.130,78
Caixa e Equivalente de Caixa	53.278,33	35.394,92	Caixa e Equivalente de Caixa	22.562,69	6.130,78
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	124.838,90	94.492,22		124.838,90	94.492,22

Fortaleza-CE, 31 de outubro de 2021

SALOMÃO DE SOUSA MELO
DIRETOR PRESIDENTE
00786T
403.927.323-00

RÚBIO ALCOFORADO AMORIM FILHO
DIRETOR TESOUREIRO
02025T
003.843.733-30

DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA
CONTADOR
CRCCE 014353/O-7
366.542.303-10