

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	40.849,89	33.449,18	Despesa Orçamentária	63.745,78	35.984,50
RECEITA REALIZADA	40.849,89	33.449,18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	63.745,78	35.984,50
RECEITA CORRENTE	40.849,89	33.449,18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	61.745,78	35.984,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.922,37	21.836,12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.017,01	14.118,45
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.922,37	21.836,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.017,01	14.118,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.922,37	21.836,12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.424,93	8.767,79
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.594,83	5.350,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.941,66	4.878,09	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.997,25	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.941,66	4.878,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.728,77	21.866,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.985,86	6.734,97	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.882,68	10.160,81
MULTAS E JUROS DE MORA	4.381,48	3.505,69	CONTRIBUIÇÕES	12.882,68	10.160,81
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.643,58	2.707,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.846,09	11.705,24
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.737,90	760,86	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	225,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		37,21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.251,60	713,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.001,49	8.536,84
INDENIZAÇÕES			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60,00	100,00
RESTITUIÇÕES			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.008,00	2.130,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.604,38	3.229,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.604,38	3.229,28	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	
RECEITAS DIVERSAS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	35.281,12	12.423,84	Pagamentos Extraorçamentários	35.145,30	14.983,48
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	2.984,35	255,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.848,53	2.154,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.296,77	12.168,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.296,77	12.828,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	22.890,29	6.130,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	130,22	1.035,82
Caixa e Equivalente de Caixa	22.890,29	6.130,78	Caixa e Equivalente de Caixa	130,22	1.035,82
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>99.021,30</b>	<b>52.003,80</b>		<b>99.021,30</b>	<b>52.003,80</b>

Fortaleza-CE, 30 de novembro 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