

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	75.468,10	42.929,02	Despesa Orçamentária	138.762,14	132.662,49
RECEITA REALIZADA	75.468,10	42.929,02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.000,00	18.265,44
RECEITA CORRENTE	75.468,10	42.929,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	46.441,67	23.142,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.261,48	26.290,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	88.320,47	91.254,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	62.261,48	26.290,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	86.320,47	91.254,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	61.310,67	25.577,24	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.109,88	53.819,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	950,81	713,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.109,88	53.819,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.379,67	6.022,67	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.424,93	43.862,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.379,67	6.022,67	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.684,95	5.962,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.826,95	10.616,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.994,50
MULTAS E JUROS DE MORA	4.356,78	5.365,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.210,59	37.435,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.871,76	3.511,47	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.898,80	13.123,39
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.485,02	1.854,52	CONTRIBUIÇÕES	24.898,80	13.123,39
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	29.311,79	24.311,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	
INDENIZAÇÕES			MATERIAL DE CONSUMO	165,55	
RESTITUIÇÕES			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	641,25	225,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.470,17	5.250,01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.125,00	3.791,66
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.470,17	5.250,01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.251,60	3.213,40
RECEITAS DIVERSAS			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.918,39	13.654,91
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66,80
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.010,00	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	136.953,47	204.332,40	Pagamentos Extraorçamentários	67.752,84	108.438,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.000,00	18.265,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	46.441,67	23.142,50	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.907,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.307,40	8.086,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.523,45	2.774,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	83.204,40	154.837,55	Outros Pagamentos Extraorçamentários	62.229,39	103.756,54
Saldo em espécie do Exercício Anterior	130,22	1.035,82	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.036,81	7.196,14
Caixa e Equivalente de Caixa	130,22	1.035,82	Caixa e Equivalente de Caixa	6.036,81	7.196,14
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		

Total:	212.551,79	248.297,24	212.551,79	248.297,24
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	1.205.283,25	0,00	1.205.283,25	988.639,02	0,00	988.639,02
RECEITA CORRENTE	1.205.283,25	0,00	1.205.283,25	988.639,02	0,00	988.639,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.008.708,33	0,00	1.008.708,33	835.090,67	0,00	835.090,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	59.556,19	0,00	59.556,19	62.421,61	0,00	62.421,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.018,73	0,00	137.018,73	91.126,74	0,00	91.126,74
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.205.283,25	0,00	1.205.283,25	988.639,02	0,00	988.639,02