

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.059.600,00	1.149.600,00	75.468,10	-1.074.131,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	828.600,00	918.600,00	62.261,48	-856.338,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	828.600,00	918.600,00	62.261,48	-856.338,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	806.600,00	896.600,00	61.310,67	-835.289,33
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.000,00	22.000,00	950,81	-21.049,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.500,00	63.500,00	4.379,67	-59.120,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.500,00	63.500,00	4.379,67	-59.120,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.500,00	167.500,00	8.826,95	-158.673,05
MULTAS E JUROS DE MORA	56.500,00	56.500,00	4.356,78	-52.143,22
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.000,00	37.000,00	2.871,76	-34.128,24
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.500,00	19.500,00	1.485,02	-18.014,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	61.000,00	61.000,00	4.470,17	-56.529,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	61.000,00	61.000,00	4.470,17	-56.529,83
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.059.600,00</b>	<b>1.149.600,00</b>	<b>75.468,10</b>	<b>-1.074.131,90</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.059.600,00</b>	<b>1.149.600,00</b>	<b>75.468,10</b>	<b>-1.074.131,90</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.059.600,00	1.149.600,00	43.192,74	128.133,08	88.320,47	1.106.407,26
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.030.057,55	1.117.057,55	43.192,74	126.133,08	86.320,47	1.073.864,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	362.388,80	387.228,13	19.675,93	55.480,70	32.109,88	367.552,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	362.388,80	387.228,13	19.675,93	55.480,70	32.109,88	367.552,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.477,42	259.842,00	20.055,94	38.849,86	19.424,93	239.786,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.300,00	97.859,25	-354,55	14.633,59	12.684,95	98.213,80
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.933,31	27.933,31	-25,46	1.997,25	0,00	27.958,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.678,07	1.593,57	0,00	0,00	0,00	1.593,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667.668,75	729.829,42	23.516,81	70.652,38	54.210,59	706.312,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	318.699,99	362.009,18	13.309,19	24.898,80	24.898,80	348.699,99
CONTRIBUIÇÕES	318.699,99	362.009,18	13.309,19	24.898,80	24.898,80	348.699,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	348.968,76	367.820,24	10.207,62	45.753,58	29.311,79	357.612,62
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.600,00	28.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	27.400,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.150,00	4.150,00	165,55	165,55	165,55	3.984,45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.154,31	12.154,31	117,82	641,25	641,25	12.036,49
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.500,00	48.675,00	2.577,40	12.375,00	4.125,00	46.097,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.500,00	43.458,26	-1.246,40	3.251,60	3.251,60	44.704,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.784,45	172.998,13	2.680,51	23.110,18	14.918,39	170.317,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	758,55	0,00	0,00	0,00	758,55
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.180,00	55.225,99	4.712,74	5.010,00	5.010,00	50.513,25
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	27.242,45	30.242,45	0,00	2.000,00	2.000,00	30.242,45

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.242,45	24.242,45	0,00	2.000,00	2.000,00	24.242,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	24.242,45	24.242,45	0,00	2.000,00	2.000,00	24.242,45
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24.242,45	24.242,45	0,00	2.000,00	2.000,00	24.242,45
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.059.600,00</b>	<b>1.149.600,00</b>	<b>43.192,74</b>	<b>128.133,08</b>	<b>88.320,47</b>	<b>1.106.407,26</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.275,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.275,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.059.600,00</b>	<b>1.149.600,00</b>	<b>75.468,10</b>	<b>128.133,08</b>	<b>88.320,47</b>	<b>1.074.131,90</b>

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.265,44	17.333,41	17.333,41	932,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.265,44	17.333,41	17.333,41	932,03	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.265,44</b>	<b>17.333,41</b>	<b>17.333,41</b>	<b>932,03</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.917,07	9.917,07	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.917,07	9.917,07	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.225,43	13.225,43	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.225,43	13.225,43	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.142,50</b>	<b>23.142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>