

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	167.334,52	162.979,14	Despesa Orçamentária	117.028,86	121.877,74
RECEITA REALIZADA	167.334,52	162.979,14	CREDITO EMPENHADO – PAGO	117.028,86	121.877,74
RECEITA CORRENTE	167.334,52	162.979,14	DESPESA CORRENTE	117.028,86	121.877,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.452,72	7.189,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.022,37	33.511,70
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	2.521,05	3.684,66	ENCARGOS PATRONAIS	189,70	4.705,59
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	1.931,67	3.505,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.336,20	37.949,98
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	111.663,75	147.301,54	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,32	113,39
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	90.433,08	99.490,01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.064,76	811,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	90.433,08	99.490,01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.305,51	44.785,12
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	19.337,30	30.947,11			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	19.337,30	30.947,11			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.893,37	16.864,42			
RECEITA DE SERVICOS	6.234,75	5.603,57			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.234,75	5.603,57			
FINANCEIRAS	14.204,72	2.884,14			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.028,73	2.801,36			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.175,99	82,78			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.175,99	37,48			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.778,58				
DÍVIDA ATIVA	30.778,58				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.304,99	5.995,37	Pagamentos Extraorçamentários	3.021,80	2.671,39
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			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.304,99	5.995,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.021,80	2.671,39
Saldo em espécie do Exercício Anterior	604.639,84	408.804,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	656.228,69	453.229,52
Caixa e Equivalente de Caixa	604.639,84	408.804,14	Caixa e Equivalente de Caixa	656.228,69	453.229,52
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	776.279,35	577.778,65		776.279,35	577.778,65

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2022

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE04763
450.299.545-20

JORGE LUIZ CABRAL NUNES
PRESIDENTE
CRA-SE 2166-01
532.226.105-25

DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CRA-SE 2396-01
002.521.255-92

Raquel Almeida Barbosa
Gerente executiva