

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	234.314,91	223.952,72	Despesa Orçamentária	59.490,98	25.889,52
RECEITA REALIZADA	234.314,91	223.952,72	CREDITO EMPENHADO – PAGO	59.490,98	25.889,52
RECEITA CORRENTE	234.314,91	223.952,72	DESPESA CORRENTE	59.490,98	25.889,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.516,39	6.500,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.979,72	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	1.707,96	2.511,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.129,05	5.738,96
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	1.808,43	3.988,71	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252,40	324,71
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	191.974,59	201.868,68	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.070,14	1.682,67
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	129.513,15	99.120,34	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.059,67	18.143,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	129.513,15	99.120,34			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	55.960,77	83.982,06			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	55.960,77	83.982,06			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,67	18.766,28			
RECEITA DE SERVICOS	4.929,05	10.723,65			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.929,05	10.723,65			
FINANCEIRAS	14.676,84	4.859,73			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.889,47	4.832,65			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.787,37	27,08			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.787,37	27,08			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.218,04				
DÍVIDA ATIVA	19.218,04				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.350,43		Pagamentos Extraorçamentários	13.035,99	
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	4.350,43		Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.035,99	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	438.501,47	210.740,94	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	604.639,84	408.804,14
Caixa e Equivalente de Caixa	438.501,47	210.740,94	Caixa e Equivalente de Caixa	604.639,84	408.804,14
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	677.166,81	434.693,66		677.166,81	434.693,66

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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

JOELDEN AMARAL DA COSTA
FINANCEIRO
461.591.001-06

