

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	147.155,63	130.701,67	Despesa Orçamentária	119.588,24	111.942,45
RECEITA REALIZADA	147.155,63	130.701,67	CREDITO EMPENHADO – PAGO	119.588,24	111.942,45
RECEITA CORRENTE	147.155,63	130.701,67	DESPEZA CORRENTE	119.588,24	111.942,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.281,07	8.403,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.842,62	17.516,62
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	3.092,64	3.938,56	ENCARGOS PATRONAIS	17.481,84	15.452,84
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	1.188,43	4.465,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.580,63	44.939,14
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	98.923,66	113.078,55	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	299,40	913,30
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	54.298,20	79.385,72	SERVIÇOS BANCÁRIOS	752,04	542,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	54.298,20	79.385,72	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.631,71	32.578,53
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	43.184,54	28.916,94			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	43.184,54	28.916,94			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.440,92	4.775,89			
RECEITA DE SERVICOS	3.596,13	7.675,65			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.596,13	7.675,65			
FINANCEIRAS	20.533,67	1.543,54			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.248,36	1.362,17			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.285,31	181,37			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.285,31	181,37			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.821,10				
DÍVIDA ATIVA	19.821,10				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.386,80	2.860,62	Pagamentos Extraorçamentários	9.878,21	6.154,60
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	4.386,80	2.860,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.878,21	6.154,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	656.228,69	453.229,52	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	678.304,67	468.694,76
Caixa e Equivalente de Caixa	656.228,69	453.229,52	Caixa e Equivalente de Caixa	678.304,67	468.694,76
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	807.771,12	586.791,81		807.771,12	586.791,81

Aracaju-SE, 31 de março 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