

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	55.402,72	45.758,07	Despesa Orçamentária	142.711,96	88.949,68
RECEITA REALIZADA	55.402,72	45.758,07	CREDITO EMPENHADO – PAGO	142.711,96	88.949,68
RECEITA CORRENTE	55.402,72	45.758,07	DESPEZA CORRENTE	142.711,96	88.949,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.569,30	1.959,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.093,06	17.302,94
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	2.035,42	1.759,88	ENCARGOS PATRONAIS	11.569,65	5.029,87
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	533,88	199,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.084,04	54.478,77
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	17.688,44	35.531,11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.400,00	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.237,79	15.046,64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	605,04	457,11
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.237,79	15.046,64	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.960,17	11.680,99
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.163,82	1.195,86			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.163,82	1.195,86			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.286,83	19.288,61			
RECEITA DE SERVICOS	4.164,96	5.788,08			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.164,96	5.788,08			
FINANCEIRAS	7.256,97	2.479,07			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.128,41	1.063,57			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.128,56	1.415,50			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.128,56	1.415,50			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.723,05				
DÍVIDA ATIVA	23.723,05				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.335,72	3.505,92	Pagamentos Extraorçamentários	7.685,18	4.105,55
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	4.335,72	3.505,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.685,18	4.105,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	625.291,03	516.716,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	534.632,33	472.925,13
Caixa e Equivalente de Caixa	625.291,03	516.716,37	Caixa e Equivalente de Caixa	534.632,33	472.925,13
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	685.029,47	565.980,36		685.029,47	565.980,36

Aracaju-SE, 30 de setembro 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