

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	263.221,61	50.892,23	Despesa Orçamentária	130.712,84	86.038,20
RECEITA REALIZADA	263.221,61	50.892,23	CREDITO EMPENHADO – PAGO	130.712,84	86.038,20
RECEITA CORRENTE	263.221,61	50.892,23	DESPESA CORRENTE	130.712,84	86.038,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.701,28	2.696,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.791,07	18.927,57
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	3.393,93	1.330,24	ENCARGOS PATRONAIS	6.514,91	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	1.307,35	1.366,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.618,96	57.802,62
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	38.729,73	24.289,64	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268,26	238,53
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	21.729,49	15.118,66	SERVIÇOS BANCÁRIOS	478,28	491,38
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	21.729,49	15.118,66	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.041,36	8.578,10
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	17.000,24	5.102,25			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	17.000,24	5.102,25			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.068,73			
RECEITA DE SERVICOS	6.742,17	3.585,42			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.742,17	3.585,42			
FINANCEIRAS	15.188,57	6.692,64			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.005,85	601,27			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.182,72	6.091,37			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.182,72	6.091,37			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS CORRENTES	177.026,31				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.833,55	13.627,65			
DÍVIDA ATIVA	20.833,55	13.627,65			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.427,63	4.276,23	Pagamentos Extraorçamentários	3.419,63	910,77
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	3.427,63	4.276,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.419,63	910,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	658.123,93	657.071,54	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	790.640,70	625.291,03
Caixa e Equivalente de Caixa	658.123,93	657.071,54	Caixa e Equivalente de Caixa	790.640,70	625.291,03
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	924.773,17	712.240,00		924.773,17	712.240,00

Aracaju-SE, 31 de agosto de 2023

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE04763
450.299.545-20

CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS
SANTOS FILHO
PRESIDENTE
CRA-SE 2189-01
986.571.195-87

GILDSON MENDES DE FARIAS
DIRETOR FINANCEIRO
CRA-SE 2064-01
575.664.965-49

Raquel Almeida Barbosa
Gerente executiva

