

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	221.214,80	234.314,91	Despesa Orçamentária	121.195,89	59.490,98
RECEITA REALIZADA	221.214,80	234.314,91	CREDITO EMPENHADO – PAGO	121.195,89	59.490,98
RECEITA CORRENTE	221.214,80	234.314,91	DESPESA CORRENTE	121.195,89	59.490,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.521,41	3.516,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.337,86	17.979,72
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	9.417,90	1.707,96	ENCARGOS PATRONAIS	7.748,77	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	1.103,51	1.808,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.365,22	19.129,05
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	156.175,30	191.974,59	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126,20	252,40
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	126.658,71	129.513,15	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.491,65	1.070,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	126.658,71	129.513,15	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.126,19	21.059,67
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	29.516,59	55.960,77			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	29.516,59	55.960,77			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500,67			
RECEITA DE SERVICOS	5.907,40	4.929,05			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.907,40	4.929,05			
FINANCEIRAS	14.026,59	14.676,84			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.684,75	11.889,47			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.341,84	2.787,37			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.341,84	2.787,37			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.584,10	19.218,04			
DÍVIDA ATIVA	34.584,10	19.218,04			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.503,74	4.350,43	Pagamentos Extraorçamentários	31.028,53	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	4.503,74	4.350,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.028,53	13.035,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	524.830,78	438.501,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	598.324,90	604.639,84
Caixa e Equivalente de Caixa	524.830,78	438.501,47	Caixa e Equivalente de Caixa	598.324,90	604.639,84
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	750.549,32	677.166,81		750.549,32	677.166,81

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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