

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	38.650,90	56.960,83	Despesa Orçamentária	143.483,10	76.434,31
RECEITA REALIZADA	38.650,90	56.960,83	CREDITO EMPENHADO – PAGO	143.483,10	76.434,31
RECEITA CORRENTE	38.650,90	56.960,83	DESPESA CORRENTE	143.483,10	76.434,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.639,38	3.852,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.795,13	19.796,10
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	1.494,13	3.452,46	ENCARGOS PATRONAIS	6.342,50	1.781,64
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	145,25	400,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.785,51	44.270,14
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.053,47	21.429,15	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	875,84	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.522,56	16.424,48	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	305,11	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.522,56	16.424,48	SERVIÇOS BANCÁRIOS	279,81	531,60
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.530,91	5.004,67	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.099,20	10.054,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.530,91	5.004,67			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RECEITA DE SERVICOS	2.678,83	790,81			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.678,83	790,81			
FINANCEIRAS	8.124,81	9.762,37			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.437,32	5.255,96			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.687,49	4.506,41			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.687,49	4.506,41			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.154,41	21.125,63			
DÍVIDA ATIVA	14.154,41	21.125,63			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.921,80	4.498,00	Pagamentos Extraorçamentários	3.779,05	1.435,73
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	3.921,80	4.498,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.779,05	1.435,73
Saldo em espécie do Exercício Anterior	630.243,30	534.632,33	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	525.553,85	518.221,12
Caixa e Equivalente de Caixa	630.243,30	534.632,33	Caixa e Equivalente de Caixa	525.553,85	518.221,12
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	672.816,00	596.091,16		672.816,00	596.091,16

Aracaju-SE, 31 de outubro 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

