



Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	63.493,07	38.895,48	Despesa Orçamentária	37.969,45	36.606,12
RECEITA REALIZADA	63.493,07	38.895,48	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	37.969,45	36.606,12
RECEITA CORRENTE	63.493,07	38.895,48	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	37.969,45	36.606,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.591,15	24.925,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.207,48	11.313,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	42.591,15	24.925,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.207,48	11.313,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.413,29	7.215,95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.346,07	8.628,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	31.177,86	17.709,22	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.747,93	2.684,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.893,77	3.848,68	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.113,48	
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	4.893,77	3.848,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.761,97	25.293,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.236,87	6.672,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	11.761,97	25.293,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.236,87	6.672,00	MATERIAL DE CONSUMO	378,26	78,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.771,28	3.449,63	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.858,82
MULTAS E JUROS DE MORA	9.771,28	3.449,63	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.380,00	2.730,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.771,28	3.449,63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.131,29	5.390,70
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.872,42	10.202,92
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.460,00
			AUXÍLIO SAÚDE		948,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Auxílio Transporte		624,59
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	27.768,97	17.293,74	Pagamentos Extraorçamentários	39.539,15	20.321,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.800,00	2.800,00
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	27.768,97	17.293,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	35.739,15	17.521,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	515.033,78	398.325,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	528.787,22	397.586,51
Caixa e Equivalente de Caixa	515.033,78	398.325,03	Caixa e Equivalente de Caixa	528.787,22	397.586,51
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	606.295,82	454.514,25		606.295,82	454.514,25

Maceió-AL, 30 de junho de 2023

ALBERTO JORGE DA MOTA SILVEIRA

PRESIDENTE

17300044

160.583.804-72

JOSE JORGE DE LUCENA

TESOUREIRO

17400002

332.310.014-04

MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTADOR

3717/AL

208.410.864-00