



Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	34.344,54	27.354,68	Despesa Orçamentária	46.395,21	36.046,69
RECEITA REALIZADA	34.344,54	27.354,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	46.395,21	36.046,69
RECEITA CORRENTE	34.344,54	27.354,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	39.795,21	36.046,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.261,64	9.710,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.428,34	9.301,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	18.261,64	9.710,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.428,34	9.301,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.398,42	6.393,45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.354,29	7.100,38
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.863,22	3.317,30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.800,76	2.200,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.481,32	3.051,96	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.273,29	
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	4.481,32	3.051,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.366,87	26.745,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.436,64	13.827,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	23.366,87	26.745,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.436,64	13.827,93	MATERIAL DE CONSUMO	553,72	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.164,94	764,04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.196,42
MULTAS E JUROS DE MORA	2.164,94	764,04	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	2.730,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.164,94	764,04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.460,00	5.300,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.204,75	12.118,10
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.080,00	1.845,00
			AUXÍLIO SAÚDE	500,00	940,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Auxílio Transporte	838,40	616,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	6.600,00	
			INVESTIMENTOS	6.600,00	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	17.985,43	13.846,00	Pagamentos Extraorçamentários	8.940,43	14.972,31
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	17.985,43	13.846,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.940,43	14.972,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	530.273,78	329.422,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	527.268,11	319.604,05
Caixa e Equivalente de Caixa	530.273,78	329.422,37	Caixa e Equivalente de Caixa	527.268,11	319.604,05
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	582.603,75	370.623,05		582.603,75	370.623,05

Maceió-AL, 30 de setembro de 2023

ALBERTO JORGE DA MOTA SILVEIRA

PRESIDENTE

CRQ/AL 17.3.00044

160.583.804-72

JOSE JORGE DE LUCENA

TESOUREIRO

CRQ/AL 17.4.00002

332.310.014-04

MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CRC/AL 3.717

208.410.864-00