



Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balança Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	33.877,64	41.890,75	Despesa Orçamentária	56.409,13	42.155,15
RECEITA REALIZADA	33.877,64	41.890,75	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	56.409,13	42.155,15
RECEITA CORRENTE	33.877,64	41.890,75	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	56.409,13	38.565,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.609,23	27.075,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.101,41	16.674,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	18.609,23	27.075,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.101,41	16.674,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.376,67	10.495,50	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.399,46	11.411,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.232,56	16.579,73	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.869,54	3.847,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.407,40	5.251,92	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	832,41	1.415,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	6.407,40	5.251,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.307,72	21.890,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	35.307,72	21.890,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.349,51	6.344,51	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.842,50	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.349,51	6.344,51	MATERIAL DE CONSUMO	1.697,78	837,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	511,50	3.219,09	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.730,00
MULTAS E JUROS DE MORA	511,50	3.219,09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.900,00	4.460,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	511,50	3.219,09	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.050,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.470,34	9.068,96
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.922,00	3.080,00



INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			213,34	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
AUXÍLIO SAÚDE			2.200,00	750,00
Auxílio Transporte			2.011,76	964,16
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL				3.590,00
INVESTIMENTOS				3.590,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS				3.590,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.590,00
Transferências Financeiras Concedidas				
Recebimentos Extraorçamentários	24.877,03	18.524,57	34.975,27	16.437,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				
Inscrição de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.877,03	18.524,57	34.975,27	16.437,30
Saldo em espécie do Exercício Anterior	879.606,70	528.450,91	846.976,97	530.273,78
Caixa e Equivalente de Caixa	879.606,70	528.450,91	846.976,97	530.273,78
Depósitos. Rest. V/rs Vinculados				
Total:	938.361,37	588.866,23	938.361,37	588.866,23

Maceió-AL, 31 de agosto de 2024

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

