



Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	23.511,74	29.350,93	Despesa Orçamentária	51.026,88	59.855,85
RECEITA REALIZADA	23.511,74	29.350,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	51.026,88	59.855,85
RECEITA CORRENTE	23.511,74	29.350,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	51.026,88	59.855,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.987,51	18.281,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.932,54	22.211,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	12.987,51	18.281,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.932,54	22.211,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.459,75	5.081,78	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.062,11	16.679,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.527,76	13.199,81	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.870,43	5.532,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	320,86	1.700,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.094,34	37.643,89
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	320,86	1.700,48	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.797,72	6.912,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	5.797,72	6.912,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.985,00	4.802,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	25.296,62	30.731,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.985,00	4.802,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.218,37	4.566,86	MATERIAL DE CONSUMO	522,33	600,00
MULTAS E JUROS DE MORA	1.218,37	4.566,86	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.970,27	2.929,82
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.218,37	4.566,86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.759,90	5.800,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.256,91	19.564,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.910,00	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DIVERSAS			AUXÍLIO TRANSPORTE	697,21	1.236,65
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,00	
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	28.807,94	33.162,67	Pagamentos Extraorçamentários	46.610,28	13.142,94
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	28.807,94	33.162,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	46.610,28	13.142,94
Saldo em espécie do Exercício Anterior	112.790,20	409.120,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	67.472,72	398.634,81
Caixa e Equivalente de Caixa	112.790,20	409.120,00	Caixa e Equivalente de Caixa	67.472,72	398.634,81
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	165.109,88	471.633,60		165.109,88	471.633,60

Maceió-AL, 31 de outubro de 2019

MARIA DE FÁTIMA DA COSTA LIPPO ACIOLI
PRESIDENTE
CRQ/AL 17.3.00002
494.408.027-15

CARMEM LÚCIA DE PAIVA E S. ZANTA
TESOUREIRA
CRQ/AL 17.2.00081
075.880.318-40

MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AL 3.717
208.410.864-00