



Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	55.639,49	22.384,29	Despesa Orçamentária	83.805,57	112.372,20
RECEITA REALIZADA	55.639,49	22.384,29	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.022,30	
RECEITA CORRENTE	55.639,49	22.384,29	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	65.783,27	112.372,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.694,42	14.740,83	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	65.783,27	105.097,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	34.694,42	14.740,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.968,11	18.948,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.513,72	3.387,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.968,11	18.948,61
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.180,70	11.353,72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.493,45	14.051,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	2,79	780,70	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.474,66	4.897,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	2,79	779,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.815,16	86.149,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA		1,70	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	13.909,18	5.400,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.904,00	4.771,00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	13.909,18	5.400,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.904,00	4.771,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.905,98	80.748,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.038,28	2.091,76	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA	10.038,28	2.091,76	MATERIAL DE CONSUMO		680,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.038,28	2.091,76	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.022,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.777,77	6.700,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.300,69	64.128,84
RECEITAS DIVERSAS			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.910,00	2.910,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO			AUXÍLIO TRANSPORTE	917,52	680,94
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		126,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		7.274,59
			INVESTIMENTOS		7.274,59
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		7.274,59
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.274,59
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	85.049,33	71.509,76	Pagamentos Extraorçamentários	50.161,83	31.710,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.022,30		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	67.027,03	71.509,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	50.161,83	31.710,33
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.906,78	203.546,20	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.628,20	153.357,72
Caixa e Equivalente de Caixa	7.906,78	203.546,20	Caixa e Equivalente de Caixa	14.628,20	153.357,72
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	148.595,60	297.440,25		148.595,60	297.440,25

Maceió-AL, 31 de dezembro 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

