



Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	27.354,68	Despesa Orçamentária	36.046,69
RECEITA REALIZADA	27.354,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	36.046,69
RECEITA CORRENTE	27.354,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	36.046,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.710,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.301,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.710,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.301,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.393,45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.100,38
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.317,30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.051,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.745,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	3.051,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.745,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.827,93	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.196,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.827,93	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	764,04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00
MULTAS E JUROS DE MORA	764,04	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	764,04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.118,10
RECEITAS DIVERSAS		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.845,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO		AUXÍLIO SAÚDE	940,00
		Auxílio Transporte	616,00
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	13.846,00	Pagamentos Extraorçamentários	14.972,31



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
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	13.846,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.972,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	329.422,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	319.604,05
Caixa e Equivalente de Caixa	329.422,37	Caixa e Equivalente de Caixa	319.604,05
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>370.623,05</b>		<b>370.623,05</b>

Maceió-AL, 30 de setembro de 2022

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