



Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS                                              |                 |                    | DISPÊNDIOS                                              |                 |                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                          | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                           | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                   | 15.960,23       | 19.269,88          | Despesa Orçamentária                                    | 41.505,94       | 22.734,98          |
| RECEITA REALIZADA                                      | 15.960,23       | 19.269,88          | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                      | 41.505,94       | 22.734,98          |
| RECEITA CORRENTE                                       | 15.960,23       | 19.269,88          | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 41.505,94       | 22.734,98          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                              | 9.041,61        | 9.894,85           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 14.911,24       | 9.497,28           |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 9.041,61        | 9.894,85           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS         | 14.911,24       | 9.497,28           |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                            | 3.670,27        | 4.138,06           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 9.864,45        | 7.073,44           |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                          | 5.371,34        | 5.756,79           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 5.046,79        | 2.423,84           |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                  | 2.640,18        | 799,24             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 26.594,70       | 13.237,70          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA               | 2.640,18        | 799,24             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS          | 26.594,70       | 13.237,70          |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                   | 3.444,75        | 7.362,75           | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 318,75          | 14,00              |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                               | 3.444,75        | 7.362,75           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 2.730,00        | 2.730,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 833,69          | 1.213,04           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 3.340,00        |                    |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                 | 833,69          | 1.213,04           | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                  |                 | 1.365,00           |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES               | 833,69          | 1.213,04           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 16.346,27       | 5.499,03           |
| RECEITAS DIVERSAS                                      |                 |                    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 2.464,00        | 1.907,67           |
| RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO            |                 |                    | AUXÍLIO SAÚDE                                           | 850,00          | 1.250,00           |
|                                                        |                 |                    | Auxílio Transporte                                      | 545,68          | 472,00             |

| INGRESSOS                                   |                   |                    | DISPÊNDIOS                                   |                   |                    |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| Transferências Financeiras Recebidas        |                   |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                   |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários             | 20.873,70         | 24.591,50          | Pagamentos Extraorçamentários                | 18.019,82         | 29.787,47          |
| 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      | 20.873,70         | 24.591,50          | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 18.019,82         | 29.787,47          |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 306.040,00        | 145.036,01         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 283.348,17        | 136.374,94         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 306.040,00        | 145.036,01         | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 283.348,17        | 136.374,94         |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados           |                   |                    | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados            |                   |                    |
| Total:                                      | <b>342.873,93</b> | <b>188.897,39</b>  |                                              | <b>342.873,93</b> | <b>188.897,39</b>  |

Maceió-AL, 30 de novembro de 2022

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

