



Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	93.720,67	80.657,84	Despesa Orçamentária	24.016,68	22.164,24
RECEITA REALIZADA	93.720,67	80.657,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	24.016,68	22.164,24
RECEITA CORRENTE	93.720,67	80.657,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	24.016,68	22.164,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	84.218,55	70.594,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.131,01	14.059,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	84.218,55	70.594,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.131,01	14.059,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	41.676,09	37.783,29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.532,88	10.815,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	42.542,46	32.811,53	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598,13	3.244,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	793,42	4,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.885,67	8.104,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	793,42	4,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	12.885,67	8.104,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.723,50	9.179,25	MATERIAL DE CONSUMO	21,00	250,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.723,50	9.179,25	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.997,50	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	985,20	879,19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.852,98	3.277,11
MULTAS E JUROS DE MORA	985,20	879,19	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.460,00	2.420,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	985,20	879,19	AUXILIO SAÚDE	948,00	1.535,00
			Auxílio Transporte	606,19	622,23
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	17.136,37	20.528,48	Pagamentos Extraorçamentários	24.085,05	31.664,81

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.620,61	7.359,14
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	17.136,37	20.528,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.464,44	24.305,67
Saldo em espécie do Exercício Anterior	102.954,55	5.402,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	165.709,86	52.760,12
Caixa e Equivalente de Caixa	102.954,55	5.402,85	Caixa e Equivalente de Caixa	165.709,86	52.760,12
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>213.811,59</b>	<b>106.589,17</b>		<b>213.811,59</b>	<b>106.589,17</b>

Maceió-AL, 31 de janeiro 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