

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.384.680,78	1.012.482,30	Despesa Orçamentária	1.232.741,16	823.549,21
RECEITA REALIZADA	1.384.680,78	1.012.482,30	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.232.741,16	823.549,21
RECEITA CORRENTE	1.384.680,78	1.012.482,30	DESPESA CORRENTE	1.112.722,32	813.397,83
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	545.345,31	888.731,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.071,23	137.083,89
ANUIDADES	545.345,31	888.731,87	ENCARGOS PATRONAIS	66.982,91	36.275,27
RECEITA DE SERVICOS	150.061,70	92.192,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.734,70	376.837,27
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	115.047,11	604,26	CONTRIBUIÇÕES	355.146,17	261.839,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	993,60		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.437,25	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.643,74		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	350,06	1.362,25
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	22.377,25	91.588,64	DESPESA DE CAPITAL	120.018,84	10.151,38
FINANCEIRAS	94.758,88	22.259,39	INVESTIMENTOS	120.018,84	10.151,38
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES					
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	94.758,88	22.259,39			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES					
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.758,88	22.259,39			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	150.000,00				
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	444.514,89	9.298,14			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	442.729,59	2.832,18			
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	428.822,42	2.832,18			
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	13.907,17				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.465,96			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.465,96			
RECEITAS DIVERSAS	1.785,30				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	93.730,16	94.331,95	Pagamentos Extraorçamentários	87.010,58	108.117,83
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	65.541,23	25.276,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.100,74	30.982,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.188,93	69.055,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.909,84	77.135,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.177.768,79	2.918.979,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.336.427,99	3.094.126,72
Caixa e Equivalente de Caixa	4.187.023,10	2.918.582,04	Caixa e Equivalente de Caixa	4.344.471,71	3.093.729,25
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	-9.254,31	397,47	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	-8.043,72	397,47

Total:	5.656.179,73	4.025.793,76	5.656.179,73	4.025.793,76
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

FORTALEZA-CE, 30 de setembro de 2022

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL
TESOUREIRO
CRO- CE 4787
897.395.313-34

JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS
JUNIOR
CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME
CRC - CE 024045/O-2
896.408.023-87