

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.093.610,46	1.891.965,44	Despesa Orçamentária	1.344.627,07	2.351.822,90
RECEITA REALIZADA	1.093.610,46	1.891.965,44	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.180,71	83.233,22
RECEITA CORRENTE	1.093.610,46	1.891.965,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		4.378,23
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	405.458,19	682.565,19	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.317.446,36	2.264.211,45
ANUIDADES	405.458,19	682.565,19	DESPESA CORRENTE	1.305.047,36	1.137.560,57
RECEITA DE SERVICOS	91.184,40	106.352,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.579,96	224.062,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	67.081,14	55.571,63	ENCARGOS PATRONAIS	93.820,93	76.504,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.997,50	2.392,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649.606,01	553.212,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.256,28	8.862,46	CONTRIBUIÇÕES	257.381,97	253.415,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.849,48	39.525,73	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.476,97	83,30
FINANCEIRAS	91.269,07	44.213,64	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	181,52	1.518,25
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES			DESPESA DE CAPITAL	12.399,00	1.126.650,88
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES			INVESTIMENTOS	12.399,00	1.126.650,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.269,07	44.213,64	SENTENÇAS JUDICIAIS		9.998,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		18.765,22
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.269,07	44.213,64			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00	1.050.000,00			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.000,00	1.050.000,00			

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	465.698,80	8.834,47			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	463.342,54	3.043,69			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	447.255,57	3.043,69			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	16.086,97				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.790,78			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.790,78			
RECEITAS DIVERSAS	2.356,26				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	165.856,14	242.280,48	Pagamentos Extraorçamentários	121.670,95	156.521,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	27.180,71	83.233,22	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.378,23	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	88.396,62	60.552,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.472,96	88.866,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	50.278,81	94.116,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	45.197,99	67.654,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.336.427,99	3.094.126,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.129.989,51	2.720.028,43
Caixa e Equivalente de Caixa	4.344.471,71	3.093.729,25	Caixa e Equivalente de Caixa	4.129.989,51	2.719.630,96
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	-8.043,72	397,47	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		397,47

Total:	5.595.894,59	5.228.372,64	5.596.287,53	5.228.372,64
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

FORTALEZA-CE, 31 de dezembro 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