

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.206.702,74	2.398.619,50	Despesa Orçamentária	1.641.087,39	1.224.208,38
RECEITA REALIZADA	3.206.702,74	2.398.619,50	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.641.087,39	1.224.208,38
RECEITA CORRENTE	3.206.702,74	2.398.619,50	DESPESA CORRENTE	1.641.087,39	1.219.888,33
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.413.523,21	1.892.739,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.635,97	187.923,43
ANUIDADES	2.413.523,21	1.892.739,91	ENCARGOS PATRONAIS	40.012,23	37.855,78
RECEITA DE SERVICOS	187.642,76	192.939,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.147,54	296.958,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	150.958,99	152.671,88	CONTRIBUIÇÕES	909.501,78	695.170,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.891,64		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.606,14	1.980,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12.777,63	9.064,13	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	179,25	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.014,50	31.203,96	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.004,48	
FINANCEIRAS	82.104,73	60.323,36	DESPESA DE CAPITAL		4.320,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	82.104,73	60.323,36	INVESTIMENTOS		4.320,05
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.104,73	60.323,36			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	150.000,00	60.000,00			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00	60.000,00			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	373.432,04	192.616,26			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	371.271,92	192.616,26			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	357.145,89	178.671,55			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	14.126,03	13.944,71			
RECEITAS DIVERSAS	2.160,12				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	73.816,09	57.113,73	Pagamentos Extraorçamentários	104.871,02	63.495,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	27.180,71	17.998,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.378,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.333,95	41.520,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	64.411,91	31.362,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.482,14	15.593,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.278,40	9.755,88
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.129.989,51	2.720.028,43	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.663.565,40	3.887.664,73
Caixa e Equivalente de Caixa	4.129.989,51	2.719.630,96	Caixa e Equivalente de Caixa	5.663.565,40	3.898.149,50
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		397,47	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		-10.484,77
Total:	7.410.508,34	5.175.761,66		7.409.523,81	5.175.368,72

FORTALEZA-CE, 31 de março de 2023

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
053.477.773-20

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