

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.195.777,74	1.754.956,74	Despesa Orçamentária	1.749.869,98	1.569.551,29
RECEITA REALIZADA	2.195.777,74	1.754.956,74	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.749.869,98	1.569.551,29
RECEITA CORRENTE	2.195.777,74	1.754.956,74	DESPESA CORRENTE	1.749.869,98	1.446.533,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	810.985,08	653.549,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.646,96	332.654,25
ANUIDADES	810.985,08	653.549,42	ENCARGOS PATRONAIS	116.284,09	89.085,33
RECEITA DE SERVICOS	248.678,03	172.658,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.740,68	604.977,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	179.450,84	131.036,64	CONTRIBUIÇÕES	642.342,48	416.594,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.017,04	993,60	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.478,44	2.871,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	19.818,03	16.573,99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.377,33	350,06
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	27.392,12	24.054,24	DESPESA DE CAPITAL		123.017,84
FINANCEIRAS	268.988,67	124.386,99	INVESTIMENTOS		123.017,84
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.616,67				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	263.372,00	124.386,99			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	103.175,89				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.196,11	124.386,99			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	210.000,00	190.000,00			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.000,00	190.000,00			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	657.125,96	614.361,86			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	655.841,94	612.378,00			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	621.121,09	589.815,52			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	34.720,85	22.562,48			
RECEITAS DIVERSAS	1.284,02	1.983,86			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	110.259,49	119.184,07	Pagamentos Extraorçamentários	99.675,94	113.319,29
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	81.021,68	84.159,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	82.038,26	82.479,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.237,81	35.024,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.637,68	30.839,69
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.960.813,28	4.177.768,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.417.230,22	4.369.039,02
Caixa e Equivalente de Caixa	5.960.813,28	4.187.023,10	Caixa e Equivalente de Caixa	6.417.230,22	4.377.082,74
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		-9.254,31	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		-8.043,72
Total:	8.266.850,51	6.051.909,60		8.266.776,14	6.051.909,60

FORTALEZA-CE, 31 de outubro de 2023

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