

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.221.689,43	2.164.418,84	Despesa Orçamentária	1.032.119,48	951.159,23
RECEITA REALIZADA	2.221.689,43	2.164.418,84	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.032.119,48	951.159,23
RECEITA CORRENTE	2.221.689,43	2.077.018,84	DESPESA CORRENTE	1.018.709,05	951.159,23
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.941.838,61	1.822.903,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.392,41	218.964,99
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.224.355,84	1.301.160,60	ENCARGOS PATRONAIS	50.456,89	53.184,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.224.355,84	1.301.160,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.997,11	231.314,93
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	278.244,06	250.521,13	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.654,10	1.421,01
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	278.244,06	250.521,13	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.144,26	17.824,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.238,71	271.221,99	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.447,49	51.882,41
RECEITA DE SERVICOS	64.509,10	65.433,81	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.616,79	376.567,45
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.515,83	3.679,17	DESPESA DE CAPITAL	13.410,43	
FINANCEIRAS	149.897,70	73.489,57	INVERSÕES FINANCEIRAS	13.410,43	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	46.862,64	37.440,37			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	103.035,06	36.049,20			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.372,55	23.652,48			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.444,02	115.191,74			
DÍVIDA ATIVA	65.444,02	115.191,74			
RECEITA DE CAPITAL		87.400,00			
ALIENACAO DE BENS		87.400,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		87.400,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	350.666,06	316.533,64	Pagamentos Extraorçamentários	451.007,55	406.976,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	102.409,12	55.539,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.361,44	15.935,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	350.666,06	316.533,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	345.236,99	335.501,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.487.339,49	1.379.875,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.573.183,81	2.502.691,59
Caixa e Equivalente de Caixa	2.388.609,68	1.331.550,25	Caixa e Equivalente de Caixa	3.464.702,22	2.453.510,28
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	98.729,81	48.325,06	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	108.481,59	49.181,31
<b>Total:</b>	<b>5.059.694,98</b>	<b>3.860.827,79</b>		<b>5.056.310,84</b>	<b>3.860.827,79</b>

Goiânia-GO, 31 de maio de 2022

Samuel Albernaz  
Presidente  
CRA-GO 00192  
xxx.228.091-xx

Leonan Tome R. Siqueira  
Diretor de Administração e Finanças  
CRA-GO 16259  
xxx.741.751-xx

João Camilo de Souza  
Contador  
CRC-GO 6897  
xxx.482.921-xx