



Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balança Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	479.371,66	499.646,63	82.326,22	72.503,75
RECEITA REALIZADA	479.371,66	499.646,63	82.326,22	72.503,75
RECEITA CORRENTE	479.371,66	499.646,63	82.326,22	72.503,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	420.266,42	452.789,99	44.466,76	46.962,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	279.395,60	349.192,49	25.983,89	22.304,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	279.395,60	349.192,49	418,17	550,91
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	43.732,12	35.282,82	6.975,84	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	43.732,12	35.282,82	4.481,56	2.686,16
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.138,70	68.314,68		
RECEITA DE SERVIÇOS	17.625,87	10.464,71		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.839,03	611,10		
FINANCEIRAS	28.997,63	15.855,06		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.978,75			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.018,88	15.855,06		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.177,78	8.737,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.481,74	20.536,87		
DÍVIDA ATIVA	12.481,74	20.536,87		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	59.320,51	71.721,42	150.046,06	123.190,96

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	107.677,31	55.244,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	34.783,10	3.361,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	59.320,51	71.721,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.585,65	64.584,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.980.031,47	2.487.339,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.286.351,36	2.863.012,83
Caixa e Equivalente de Caixa	2.858.313,53	2.388.609,68	Caixa e Equivalente de Caixa	3.164.633,42	2.764.283,02
Depósitos. Rest. V/ls Vinculados	121.717,94	98.729,81	Depósitos. Rest. V/ls Vinculados	121.717,94	98.729,81
Total:	3.518.723,64	3.058.707,54		3.518.723,64	3.058.707,54

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2023

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

Adm. Wandré Ramos Garcia
Diretor de Administração e Finanças
CRA-GO 15702
xxx.690.661-xx

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