



Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	463.087,96	599.804,37	Despesa Orçamentária	211.038,96		238.171,35
RECEITA REALIZADA	463.087,96	599.804,37	CREDITO EMPENHADO – PAGO	211.038,96		238.171,35
RECEITA CORRENTE	463.087,96	599.804,37	DESPESA CORRENTE	211.038,96		227.122,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	397.553,30	540.140,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.262,40		44.944,09
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	303.360,10	451.328,12	ENCARGOS PATRONAIS			13.765,29
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	303.360,10	451.328,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.115,12		66.711,17
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	35.410,81	41.075,33	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	706,24		1.007,01
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	35.410,81	41.075,33	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.636,83		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.782,39	47.737,09	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.613,70		2.469,10
RECEITA DE SERVIÇOS	7.957,77	12.064,06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.704,67		98.226,26
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.734,27	1.095,55	DESPESA DE CAPITAL			11.048,43
FINANCEIRAS	34.664,46	31.929,50	INVERSÕES FINANCEIRAS			11.048,43
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.689,53	12.402,71				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.974,93	19.526,79				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.161,93	18.771,34				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.912,43	15.670,27				
DÍVIDA ATIVA	12.912,43	15.670,27				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	60.405,28	87.235,69	Pagamentos Extraorçamentários	89.074,03	78.399,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	17.440,58	12.008,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.405,28	87.235,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	71.633,45	66.391,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.286.351,36	2.863.012,83	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.506.933,34	3.233.482,08
Caixa e Equivalente de Caixa	3.164.633,42	2.764.283,02	Caixa e Equivalente de Caixa	3.385.215,40	3.131.909,46
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	121.717,94	98.729,81	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	121.717,94	101.572,62
Total:	3.809.844,60	3.550.052,89		3.807.046,33	3.550.052,89

Goânia-GO, 28 de fevereiro 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