

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	247.998,29	169.366,10	Despesa Orçamentária	202.181,03	173.543,72
RECEITA REALIZADA	247.998,29	169.366,10	CREDITO EMPENHADO – PAGO	202.181,03	173.543,72
RECEITA CORRENTE	247.998,29	169.366,10	DESPESA CORRENTE	202.181,03	172.419,72
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	152.580,44	92.152,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.806,98	48.807,99
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	62.343,08	36.640,73	ENCARGOS PATRONAIS	14.773,88	14.742,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	62.343,08	36.640,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.731,75	74.646,60
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	12.794,64	5.378,43	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.235,41	5.623,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.794,64	5.378,43	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.337,95	2.362,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.442,72	50.133,26	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.295,06	26.235,71
RECEITA DE SERVICOS	11.776,02	11.526,59	DESPESA DE CAPITAL		1.124,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.240,73	4.643,83	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.124,00
FINANCEIRAS	29.348,04	29.567,49			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.620,11	3.594,08			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.727,93	25.973,41			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.886,20	22.020,82			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.293,79	36.119,60			
DÍVIDA ATIVA	54.293,79	36.119,60			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	80.365,25	74.242,07	Pagamentos Extraorçamentários	85.351,80	78.882,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.500,00	
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	80.365,25	74.242,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários	77.851,80	78.882,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.758.870,98	3.588.014,58	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.803.059,89	3.579.197,02
Caixa e Equivalente de Caixa	3.634.337,84	3.476.148,85	Caixa e Equivalente de Caixa	3.678.526,75	3.464.049,56
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	124.533,14	111.865,73	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	124.533,14	115.147,46
Total:	4.087.234,52	3.831.622,75		4.090.592,72	3.831.622,75

Goiânia-GO, 31 de julho de 2023

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

Adm. Wandré Ramos
 Diretor Administrativo
 018.690.661-70
 xxx.690.661-xx

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