

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	402.705,03	143.697,82	Despesa Orçamentária	240.129,34	202.271,95
RECEITA REALIZADA	402.705,03	143.697,82	CREDITO EMPENHADO – PAGO	240.129,34	202.271,95
RECEITA CORRENTE	402.705,03	143.697,82	DESPESA CORRENTE	240.129,34	202.271,95
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	265.781,64	70.829,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.691,02	49.901,38
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	88.442,47	25.654,51	ENCARGOS PATRONAIS	17.031,52	14.642,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	88.442,47	25.654,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.316,11	95.931,63
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	15.197,60	2.091,42	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,07	579,91
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.197,60	2.091,42	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.805,50	9.970,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.141,57	43.083,36	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.350,70	1.776,86
RECEITA DE SERVICOS	15.443,52	11.563,15	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.822,42	29.469,06
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.603,45	6.991,06			
FINANCEIRAS	51.713,22	31.277,04			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.065,39	5.708,14			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.647,83	25.568,90			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.966,70	24.545,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.766,65	30.028,34			
DÍVIDA ATIVA	69.766,65	30.028,34			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	88.247,38	80.041,73	Pagamentos Extraorçamentários	77.221,45	79.876,99
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			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	88.247,38	80.041,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	77.221,45	79.876,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.803.059,89	3.579.197,02	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.976.884,13	3.520.787,63
Caixa e Equivalente de Caixa	3.678.526,75	3.464.049,56	Caixa e Equivalente de Caixa	3.852.350,99	3.408.802,51
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	124.533,14	115.147,46	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	124.533,14	111.985,12
<b>Total:</b>	<b>4.294.012,30</b>	<b>3.802.936,57</b>		<b>4.294.234,92</b>	<b>3.802.936,57</b>

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2023

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

Adm. Wandré Ramos  
 Diretor Administrativo  
 CRA-GO 15702  
 xxx.690.661-xx

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