

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	313.832,81	162.146,20	Despesa Orçamentária	217.399,33	430.995,09
RECEITA REALIZADA	313.832,81	162.146,20	CREDITO EMPENHADO – PAGO	217.399,33	430.995,09
RECEITA CORRENTE	313.832,81	162.146,20	DESPEZA CORRENTE	217.399,33	189.256,19
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	168.859,11	100.827,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.871,71	61.792,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	48.594,01	27.089,31	ENCARGOS PATRONAIS	13.828,84	16.258,84
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	48.594,01	27.089,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.959,18	82.466,14
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	14.221,54	7.596,06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	79,78	1.530,06
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.221,54	7.596,06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.780,20	1.676,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.043,56	66.142,11	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.879,62	25.532,16
RECEITA DE SERVICOS	12.173,55	6.792,27	DESPEZA DE CAPITAL		241.738,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.685,87	3.046,75	INVESTIMENTOS		241.500,00
FINANCEIRAS	35.422,15	24.005,21	INVERSÕES FINANCEIRAS		238,90
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.557,27	6.601,75			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.864,88	17.403,46			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.720,00	16.835,37			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.622,67				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.755,33	30.521,24			
DÍVIDA ATIVA	43.755,33	30.521,24			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	101.370,63	139.600,40	Pagamentos Extraorçamentários	131.145,19	110.894,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	23.409,22	
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	101.370,63	139.600,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	107.735,97	110.894,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.046.676,59	3.477.871,08	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.113.335,51	3.237.727,68
Caixa e Equivalente de Caixa	3.922.143,45	3.365.885,96	Caixa e Equivalente de Caixa	3.985.176,33	3.123.639,96
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	124.533,14	111.985,12	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	128.159,18	114.087,72
Total:	4.461.880,03	3.779.617,68		4.461.880,03	3.779.617,68

Goiânia-GO, 31 de outubro 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