

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	380.848,87	635.289,64	Despesa Orçamentária	198.488,15	253.576,52
RECEITA REALIZADA	380.848,87	635.289,64	CREDITO EMPENHADO – PAGO	198.488,15	253.576,52
RECEITA CORRENTE	380.848,87	635.289,64	DESPEZA CORRENTE	198.488,15	251.214,52
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	304.957,73	574.009,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	46.480,53
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	155.126,03	303.760,93	ENCARGOS PATRONAIS		13.182,63
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	155.126,03	303.760,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.565,55	70.898,08
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	86.563,10	63.264,49	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.941,80	1.844,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	86.563,10	63.264,49	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.566,29	2.602,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.268,60	206.983,76	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.414,51	116.206,61
RECEITA DE SERVICOS	11.704,99	14.436,16	DESPEZA DE CAPITAL		2.362,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.590,04	1.093,78	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.362,00
FINANCEIRAS	47.218,41	34.553,15			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.369,47	12.776,91			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.848,94	21.776,24			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.951,77	12.475,17			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.967,74	12.291,15			
DÍVIDA ATIVA	16.967,74	12.291,15			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	12.321,17	92.615,58	Pagamentos Extraorçamentários	77.434,65	97.329,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	690,00	4.410,00
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	12.321,17	92.615,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	76.744,65	92.919,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.506.933,34	3.233.482,08	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.619.948,69	3.610.481,13
Caixa e Equivalente de Caixa	3.385.215,40	3.131.909,46	Caixa e Equivalente de Caixa	3.492.600,35	3.507.066,52
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	121.717,94	101.572,62	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	127.348,34	103.414,61
Total:	3.900.103,38	3.961.387,30		3.895.871,49	3.961.387,30

Goiânia-GO, 31 de março 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

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	380.848,87	0,00	380.848,87	635.289,64	0,00	635.289,64
RECEITA CORRENTE	380.848,87	0,00	380.848,87	635.289,64	0,00	635.289,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	304.957,73	0,00	304.957,73	574.009,18	0,00	574.009,18
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	11.704,99	0,00	11.704,99	14.436,16	0,00	14.436,16
FINANCEIRAS	47.218,41	0,00	47.218,41	34.553,15	0,00	34.553,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.967,74	0,00	16.967,74	12.291,15	0,00	12.291,15
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	380.848,87	0,00	380.848,87	635.289,64	0,00	635.289,64