

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	306.410,73	154.456,01	Despesa Orçamentária	202.073,99	185.717,16
RECEITA REALIZADA	306.410,73	154.456,01	CREDITO EMPENHADO – PAGO	202.073,99	185.717,16
RECEITA CORRENTE	306.410,73	154.456,01	DESPESA CORRENTE	202.073,99	185.717,16
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	147.079,73	84.164,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.980,92	47.744,60
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	87.811,32	30.597,81	ENCARGOS PATRONAIS	13.925,21	14.405,19
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	87.811,32	30.597,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.888,46	90.195,65
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.921,68	7.734,24	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	929,42	332,63
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.921,68	7.734,24	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.295,58	4.005,46
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.346,73	45.831,96	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.103,28	1.717,09
RECEITA DE SERVICOS	15.158,45	12.545,86	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.951,12	27.316,54
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.092,91	5.061,33			
FINANCEIRAS	48.296,89	31.005,57			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.750,56	6.456,83			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.546,33	24.548,74			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.935,42	23.277,44			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.875,66	26.740,57			
DÍVIDA ATIVA	92.641,66	26.740,57			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.234,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	73.951,68	73.461,49	Pagamentos Extraorçamentários	78.626,97	73.156,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	690,00	
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	73.951,68	73.461,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	77.936,97	73.156,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.659.209,53	3.618.970,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.758.870,98	3.588.014,58
Caixa e Equivalente de Caixa	3.534.676,39	3.507.104,99	Caixa e Equivalente de Caixa	3.634.337,84	3.476.148,85
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	124.533,14	111.865,73	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	124.533,14	111.865,73
Total:	4.039.571,94	3.846.888,22		4.039.571,94	3.846.888,22

Goiânia-GO, 30 de junho 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