

Período: 01/01/2022 a 31/08/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.693.850,27	2.739.434,90	Despesa Orçamentária	1.593.652,31	1.445.180,55
RECEITA REALIZADA	2.693.850,27	2.739.434,90	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.593.652,31	1.445.180,55
RECEITA CORRENTE	2.693.850,27	2.652.034,90	DESPEZA CORRENTE	1.579.117,88	1.431.930,55
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.193.280,16	2.302.351,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.846,38	358.055,21
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.317.248,89	1.406.975,36	ENCARGOS PATRONAIS	94.246,97	95.698,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.317.248,89	1.406.975,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.770,99	410.767,64
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	293.448,15	273.359,26	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.566,64	1.963,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	293.448,15	273.359,26	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.744,40	19.442,07
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	582.583,12	622.016,82	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.304,40	59.275,95
RECEITA DE SERVICOS	100.489,78	100.487,47	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	483.638,10	486.727,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.389,18	9.647,71	DESPEZA DE CAPITAL	14.534,43	13.250,00
FINANCEIRAS	241.747,80	132.311,28	INVERSÕES FINANCEIRAS	14.534,43	13.250,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	62.621,69	37.440,37			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	179.126,11	94.870,91			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.216,70	45.790,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.332,53	116.884,71			
DÍVIDA ATIVA	158.332,53	116.884,71			
RECEITA DE CAPITAL		87.400,00			
ALIENACAO DE BENS		87.400,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		87.400,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	616.173,21	529.692,71	Pagamentos Extraorçamentários	682.923,03	615.578,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	102.409,12	55.664,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.361,44	15.935,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	616.173,21	529.692,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	577.152,47	543.978,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.487.339,49	1.379.875,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.520.787,63	2.588.243,94
Caixa e Equivalente de Caixa	2.388.609,68	1.331.550,25	Caixa e Equivalente de Caixa	3.408.802,51	2.489.514,13
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	98.729,81	48.325,06	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	111.985,12	98.729,81
Total:	5.797.362,97	4.649.002,92		5.797.362,97	4.649.002,92

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2022

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

Leonan Tome R. Siqueira
Diretor de Administração e Finanças
CRA-GO 16259
xxx.741.751-xx

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