



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balança Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 3.374.183,04 | 3.410.019,45 | Despesa Orçamentária | 3.214.679,12 | 2.447.158,87 | |
| RECEITA REALIZADA | 3.374.183,04 | 3.410.019,45 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 408.884,84 | 246.069,71 | |
| RECEITA CORRENTE | 3.374.183,04 | 3.322.619,45 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 34.783,10 | 3.361,44 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 2.631.825,10 | 2.801.769,48 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 2.771.011,18 | 2.197.727,72 | |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 1.409.423,00 | 1.507.154,99 | DESPESA CORRENTE | 2.513.530,85 | 2.184.477,72 | |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 1.409.423,00 | 1.507.154,99 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 651.245,19 | 573.551,32 | |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 311.138,41 | 294.874,48 | ENCARGOS PATRONAIS | 188.710,46 | 175.204,91 | |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 311.138,41 | 294.874,48 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 962.487,14 | 680.055,07 | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 911.263,69 | 999.740,01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.566,64 | 2.111,13 | |
| RECEITA DE SERVICOS | 145.794,76 | 141.214,65 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 69.142,34 | 24.249,33 | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 56.679,12 | 15.107,22 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 49.376,40 | 86.081,66 | |
| FINANCEIRAS | 373.244,33 | 213.616,07 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 590.002,68 | 643.224,30 | |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 99.205,93 | 42.100,64 | DESPESA DE CAPITAL | 257.480,33 | 13.250,00 | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 274.038,40 | 171.515,43 | INVESTIMENTOS | 241.500,00 | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 242.937,94 | 88.980,67 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 15.980,33 | 13.250,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 223.318,85 | 166.019,25 | | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 223.318,85 | 166.019,25 | | | | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 87.400,00 | | | | |
| ALIENACAO DE BENS | | 87.400,00 | | | | |

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | | 87.400,00 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 1.543.757,96 | 1.117.590,42 | Pagamentos Extraorçamentários | 1.210.569,90 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 408.884,84 | 246.069,71 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 102.409,12 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 34.783,10 | 3.361,44 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 3.361,44 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 1.100.090,02 | 868.159,27 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 1.104.799,34 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 2.487.339,49 | 1.379.875,31 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 2.980.031,47 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.388.609,68 | 1.331.550,25 | Caixa e Equivalente de Caixa | 2.858.313,53 |
| Depósitos. Rest. V/rs Vinculados | 98.729,81 | 48.325,06 | Depósitos. Rest. V/rs Vinculados | 121.717,94 |
| Total: | 7.405.280,49 | 5.907.485,18 | 7.405.280,49 | 5.907.485,18 |

Goânia-GO, 31 de dezembro 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