

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.099.451,00	1.197.261,70	Despesa Orçamentária	310.675,10	316.763,29
RECEITA REALIZADA	1.099.451,00	1.197.261,70	CREDITO EMPENHADO – PAGO	310.675,10	316.763,29
RECEITA CORRENTE	1.099.451,00	1.109.861,70	DESPESA CORRENTE	299.626,67	316.763,29
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	992.930,53	1.005.137,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.906,24	79.641,41
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	800.520,61	813.055,07	ENCARGOS PATRONAIS	13.765,29	11.729,29
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	800.520,61	813.055,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.015,70	67.553,93
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	76.358,15	94.858,95	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.557,92	524,11
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	76.358,15	94.858,95	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		10.764,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.051,77	97.223,69	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.155,26	41.986,33
RECEITA DE SERVICOS	22.528,77	28.290,29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.226,26	104.563,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.706,65	1.329,20	DESPESA DE CAPITAL	11.048,43	
FINANCEIRAS	47.784,56	27.061,34	INVERSÕES FINANCEIRAS	11.048,43	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.402,71	19.032,62			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.381,85	8.028,72			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.509,15	6.117,91			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.207,14	49.372,36			
DÍVIDA ATIVA	36.207,14	49.372,36			
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	141.783,74	117.893,28	Pagamentos Extraorçamentários	201.590,42	205.255,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	67.253,16	53.171,51
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	141.783,74	117.893,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	130.975,82	136.148,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.487.339,49	1.379.875,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.216.308,71	2.173.011,96
Caixa e Equivalente de Caixa	2.388.609,68	1.331.550,25	Caixa e Equivalente de Caixa	3.114.736,09	2.124.686,90
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	98.729,81	48.325,06	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	101.572,62	48.325,06
Total:	3.728.574,23	2.695.030,29		3.728.574,23	2.695.030,29

Goiânia-GO, 28 de fevereiro 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