

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.734.696,99	1.827.730,74	Despesa Orçamentária	564.251,62	558.172,52
RECEITA REALIZADA	1.734.696,99	1.827.730,74	CREDITO EMPENHADO – PAGO	564.251,62	558.172,52
RECEITA CORRENTE	1.734.696,99	1.740.330,74	DESPESA CORRENTE	550.841,19	558.172,52
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.566.939,71	1.584.946,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.386,77	132.443,08
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.104.281,54	1.208.714,53	ENCARGOS PATRONAIS	26.947,92	24.864,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.104.281,54	1.208.714,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.913,78	123.559,44
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	139.622,64	223.525,43	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.557,92	1.421,01
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	139.622,64	223.525,43	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.844,62	10.940,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.035,53	152.706,32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.757,31	44.195,37
RECEITA DE SERVICOS	36.921,28	40.849,73	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	214.432,87	220.748,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.800,43	2.201,55	DESPESA DE CAPITAL	13.410,43	
FINANCEIRAS	82.337,71	41.176,39	INVERSÕES FINANCEIRAS	13.410,43	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.179,62	27.789,11			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57.158,09	13.387,28			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.984,32	11.476,47			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.498,29	73.358,34			
DÍVIDA ATIVA	48.498,29	73.358,34			
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	217.521,45	191.484,57	Pagamentos Extraorçamentários	298.920,07	277.722,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	71.663,16	54.252,09
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	217.521,45	191.484,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	223.895,47	207.535,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.487.339,49	1.379.875,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.576.386,24	2.563.195,20
Caixa e Equivalente de Caixa	2.388.609,68	1.331.550,25	Caixa e Equivalente de Caixa	3.472.971,63	2.515.660,00
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	98.729,81	48.325,06	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	103.414,61	47.535,20
Total:	4.439.557,93	3.399.090,62		4.439.557,93	3.399.090,62

Goiânia-GO, 31 de março 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