



Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.175.418,90	3.244.422,14	Despesa Orçamentária	2.458.297,31	1.930.661,85	1.930.661,85
RECEITA REALIZADA	3.175.418,90	3.244.422,14	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.458.297,31	1.930.661,85	1.930.661,85
RECEITA CORRENTE	3.175.418,90	3.157.022,14	DESPESA CORRENTE	2.202.023,98	1.917.411,85	1.917.411,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.495.218,96	2.702.414,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.626,80	486.630,61	486.630,61
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.390.848,34	1.474.872,02	ENCARGOS PATRONAIS	145.112,32	136.081,42	136.081,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.390.848,34	1.474.872,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	854.294,49	612.252,76	612.252,76
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	309.830,15	290.483,65	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.566,64	1.963,74	1.963,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	309.830,15	290.483,65	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	60.710,71	22.871,81	22.871,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	794.540,47	937.058,55	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.650,20	65.464,20	65.464,20
RECEITA DE SERVIÇOS	126.548,48	130.523,91	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	562.062,82	592.147,31	592.147,31
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	45.093,86	14.064,05	DESPESA DE CAPITAL	256.273,33	13.250,00	13.250,00
FINANCEIRAS	334.618,61	191.232,76	INVESTIMENTOS	241.500,00		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	86.578,81	41.351,31	INVERSÕES FINANCEIRAS	14.773,33	13.250,00	13.250,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	248.039,80	149.881,45				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	218.089,32	73.728,31				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	219.032,85	132.851,25				
DÍVIDA ATIVA	219.032,85	132.851,25				
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	941.357,60	728.453,31	Pagamentos Extraorçamentários	1.015.789,89	838.316,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	102.409,12	55.692,79
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	941.357,60	728.453,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	910.019,33	766.688,69
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.487.339,49	1.379.875,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.130.028,79	2.583.772,34
Caixa e Equivalente de Caixa	2.388.609,68	1.331.550,25	Caixa e Equivalente de Caixa	3.008.310,85	2.485.042,53
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	98.729,81	48.325,06	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	121.717,94	98.729,81
<b>Total:</b>	<b>6.604.115,99</b>	<b>5.352.750,76</b>		<b>6.604.115,99</b>	<b>5.352.750,76</b>

Goiania-GO, 30 de novembro 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