

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.015.189,29	3.112.279,50	Despesa Orçamentária	2.232.818,65	1.768.771,24
RECEITA REALIZADA	3.015.189,29	3.112.279,50	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.232.818,65	1.768.771,24
RECEITA CORRENTE	3.015.189,29	3.024.879,50	DESPEZA CORRENTE	1.976.545,32	1.755.521,24
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.376.596,69	2.615.913,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.535,11	443.872,91
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.366.982,59	1.452.015,55	ENCARGOS PATRONAIS	125.757,05	122.764,39
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.366.982,59	1.452.015,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	754.142,23	549.083,55
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	307.404,59	284.008,95	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.566,64	1.963,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	307.404,59	284.008,95	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	40.573,62	20.728,76
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	702.209,51	879.888,64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.970,02	63.650,42
RECEITA DE SERVICOS	117.208,84	120.863,84	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	533.000,65	553.457,47
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	40.201,49	11.982,45	DESPEZA DE CAPITAL	256.273,33	13.250,00
FINANCEIRAS	302.350,91	171.217,81	INVESTIMENTOS	241.500,00	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	76.595,35	37.440,37	INVERSÕES FINANCEIRAS	14.773,33	13.250,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	225.755,56	133.777,44			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	197.558,99	63.478,73			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	219.032,85	116.884,71			
DÍVIDA ATIVA	219.032,85	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	851.945,03	663.186,27	Pagamentos Extraorçamentários	883.927,48	756.172,54
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	851.945,03	663.186,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	778.156,92	684.544,66
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.487.339,49	1.379.875,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.237.727,68	2.630.397,30
Caixa e Equivalente de Caixa	2.388.609,68	1.331.550,25	Caixa e Equivalente de Caixa	3.123.639,96	2.531.667,49
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	98.729,81	48.325,06	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	114.087,72	98.729,81
Total:	6.354.473,81	5.155.341,08		6.354.473,81	5.155.341,08

Goiânia-GO, 31 de outubro 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