

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.853.043,09	2.909.655,11	Despesa Orçamentária	1.801.823,56	1.612.489,57
RECEITA REALIZADA	2.853.043,09	2.909.655,11	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.801.823,56	1.612.489,57
RECEITA CORRENTE	2.853.043,09	2.822.255,11	DESPESA CORRENTE	1.787.289,13	1.599.239,57
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.275.769,21	2.444.668,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.742,16	400.796,13
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.339.893,28	1.425.164,99	ENCARGOS PATRONAIS	109.498,21	109.209,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.339.893,28	1.425.164,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.676,09	484.857,50
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	299.808,53	280.793,91	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.566,64	1.963,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	299.808,53	280.793,91	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	39.043,56	19.590,19
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	636.067,40	738.709,47	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.293,98	61.924,25
RECEITA DE SERVICOS	110.416,57	109.300,51	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	507.468,49	520.897,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	37.154,74	10.206,80	DESPESA DE CAPITAL	14.534,43	13.250,00
FINANCEIRAS	278.345,70	151.401,52	INVERSÕES FINANCEIRAS	14.534,43	13.250,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	69.993,60	37.440,37			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	208.352,10	113.961,15			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.723,62	54.303,52			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.511,61	116.884,71			
DÍVIDA ATIVA	188.511,61	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	712.344,63	596.796,44	Pagamentos Extraorçamentários	773.032,57	683.504,58
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	712.344,63	596.796,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários	667.262,01	611.876,70
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.487.339,49	1.379.875,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.477.871,08	2.590.332,71
Caixa e Equivalente de Caixa	2.388.609,68	1.331.550,25	Caixa e Equivalente de Caixa	3.365.885,96	2.489.494,99
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	98.729,81	48.325,06	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	111.985,12	100.837,72
<b>Total:</b>	<b>6.052.727,21</b>	<b>4.886.326,86</b>		<b>6.052.727,21</b>	<b>4.886.326,86</b>

Goiânia-GO, 30 de setembro 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