

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.996.544,95	1.401.106,04	Despesa Orçamentária	794.325,78	740.515,46
RECEITA REALIZADA	1.996.544,95	1.401.106,04	CREDITO EMPENHADO – PAGO	794.325,78	740.515,46
RECEITA CORRENTE	1.909.144,95	1.385.056,04	DESPESA CORRENTE	794.325,78	739.565,46
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.700.336,60	1.201.699,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.718,20	287.016,53
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.268.997,06	807.018,56	ENCARGOS PATRONAIS	39.931,40	80.208,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.268.997,06	807.018,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.406,20	236.580,85
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	242.771,56	273.196,70	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.421,01	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	242.771,56	273.196,70	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.550,14	16.888,18
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.567,98	121.483,79	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.623,51	13.089,90
RECEITA DE SERVICOS	55.724,48	49.540,62	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	343.675,32	105.781,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.246,95	16.528,79	DESPESA DE CAPITAL		950,00
FINANCEIRAS	54.924,62	51.717,55	INVERSÕES FINANCEIRAS		950,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	32.844,69	18.601,45			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.079,93	33.116,10			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.085,62	25.759,23			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		-5.387,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.159,25	87.486,74			
DÍVIDA ATIVA	98.159,25	86.705,74			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		781,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DE CAPITAL	87.400,00	16.050,00			
ALIENACAO DE BENS	87.400,00	16.050,00			
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	87.400,00	16.050,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	253.778,49	511.955,79	Pagamentos Extraorçamentários	345.229,09	582.441,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	54.895,99	138.902,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.935,09	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	253.778,49	511.955,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	274.398,01	443.539,78
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.379.875,31	1.721.331,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.490.643,88	2.311.436,50
Caixa e Equivalente de Caixa	1.331.550,25	1.676.609,66	Caixa e Equivalente de Caixa	2.441.462,57	2.266.014,18
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	48.325,06	44.722,32	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	49.181,31	45.422,32
Total:	3.630.198,75	3.634.393,81		3.630.198,75	3.634.393,81

Goiânia-GO, 30 de abril de 2021

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