

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.283.470,96	3.668.550,77	Despesa Orçamentária	2.664.783,10	3.653.838,11
RECEITA REALIZADA	2.283.470,96	3.668.550,77	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	103.351,78	216.262,61
RECEITA CORRENTE	2.267.420,96	3.668.550,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	15.935,09	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.739.052,87	2.352.592,24	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.545.496,23	3.437.575,50
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.045.615,17	1.430.142,55	DESPEZA CORRENTE	2.372.631,87	3.149.899,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.045.615,17	1.430.142,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	948.626,05	921.166,61
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	316.958,05	323.431,47	ENCARGOS PATRONAIS	311.020,07	282.333,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	316.958,05	323.431,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.880,91	1.109.698,85
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	376.479,65	599.018,22	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.078,14	385,40
RECEITA DE SERVICOS	112.726,02	192.249,08	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.255,13	35.165,31
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	30.202,35	31.280,06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.113,90	103.755,56
FINANCEIRAS	162.962,97	293.379,95	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	411.657,67	697.394,23
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	74.878,33	164.303,17	DESPEZA DE CAPITAL	172.864,36	287.676,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	88.084,64	129.076,78	INVERSÕES FINANCEIRAS	172.864,36	287.676,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.809,80	106.905,90			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.387,92	227.894,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	258.067,02	602.434,61			
DÍVIDA ATIVA	257.286,02	602.434,61			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	781,00				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DE CAPITAL	16.050,00				
ALIENACAO DE BENS	16.050,00				
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	16.050,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.582.774,73	1.941.881,06	Pagamentos Extraorçamentários	1.542.919,26	1.915.196,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	103.351,78	216.262,61	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	154.747,28	162.124,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	15.935,09		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.889,87		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.889,87	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.458.597,99	1.725.618,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.383.282,11	1.753.072,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.721.331,98	1.679.934,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.379.875,31	1.721.331,98
Caixa e Equivalente de Caixa	1.676.609,66	1.635.795,97	Caixa e Equivalente de Caixa	1.331.550,25	1.676.609,66
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	44.722,32	44.138,54	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	48.325,06	44.722,32
Total:	5.587.577,67	7.290.366,34		5.587.577,67	7.290.366,34

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2020

Samuel Albernaz
 Presidente
 CRA-GO 00192
 167.228.091-53

João Camilo de Souza
 Contador
 CRC-GO 6897
 231.482.921-20