

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.410.019,45	2.283.470,96	Despesa Orçamentária	2.447.158,87	2.664.783,10
RECEITA REALIZADA	3.410.019,45	2.283.470,96	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	246.069,71	103.351,78
RECEITA CORRENTE	3.322.619,45	2.267.420,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.361,44	15.935,09
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.801.769,48	1.739.052,87	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.197.727,72	2.545.496,23
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.507.154,99	1.045.615,17	DESPESA CORRENTE	2.184.477,72	2.372.631,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.507.154,99	1.045.615,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573.551,32	948.626,05
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	294.874,48	316.958,05	ENCARGOS PATRONAIS	175.204,91	311.020,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	294.874,48	316.958,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.055,07	654.880,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	999.740,01	376.479,65	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.111,13	1.078,14
RECEITA DE SERVICOS	141.214,65	112.726,02	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.249,33	19.255,13
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.107,22	30.202,35	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.081,66	26.113,90
FINANCEIRAS	213.616,07	162.962,97	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	643.224,30	411.657,67
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	42.100,64	74.878,33	DESPESA DE CAPITAL	13.250,00	172.864,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	171.515,43	88.084,64	INVERSÕES FINANCEIRAS	13.250,00	172.864,36
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.980,67	72.809,80			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		-5.387,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.019,25	258.067,02			
DÍVIDA ATIVA	166.019,25	257.286,02			
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	1.117.590,42	1.582.774,73	Pagamentos Extraorçamentários	972.986,82	1.542.919,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	246.069,71	103.351,78	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55.692,79	154.747,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.361,44	15.935,09	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.935,09	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.889,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.889,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	868.159,27	1.458.597,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	901.358,94	1.383.282,11
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.379.875,31	1.721.331,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.487.339,49	1.379.875,31
Caixa e Equivalente de Caixa	1.331.550,25	1.676.609,66	Caixa e Equivalente de Caixa	2.388.609,68	1.331.550,25
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	48.325,06	44.722,32	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	98.729,81	48.325,06
Total:	5.907.485,18	5.587.577,67		5.907.485,18	5.587.577,67

Goiânia-GO, 31 de dezembro 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