

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	524.113,41	280.072,74	Despesa Orçamentária	101.767,74	148.238,09
RECEITA REALIZADA	524.113,41	280.072,74	CREDITO EMPENHADO – PAGO	101.767,74	148.238,09
RECEITA CORRENTE	524.113,41	280.072,74	DESPESA CORRENTE	101.767,74	148.238,09
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	477.713,70	223.436,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.828,89	79.750,64
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	356.174,33	29.050,10	ENCARGOS PATRONAIS		15.672,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	356.174,33	29.050,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.347,72	47.038,87
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	65.333,95	154.645,39	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167,28	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	65.333,95	154.645,39	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.394,76	1.844,46
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.205,42	39.741,15	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.029,09	3.931,80
RECEITA DE SERVICOS	13.924,98	16.889,51			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	673,57	6.271,47			
FINANCEIRAS	12.335,24	16.263,04			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.912,70	6.338,58			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.422,54	9.924,46			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.296,36	6.103,20			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		-561,14			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.139,49	24.044,69			
DÍVIDA ATIVA	20.139,49	24.044,69			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	55.630,43	132.835,78	Pagamentos Extraorçamentários	149.838,96	155.150,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	49.927,87	55.400,23
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	55.630,43	132.835,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	83.976,00	99.750,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.379.875,31	1.721.331,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.708.012,45	1.830.851,90
Caixa e Equivalente de Caixa	1.331.550,25	1.676.609,66	Caixa e Equivalente de Caixa	1.659.687,39	1.786.129,58
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	48.325,06	44.722,32	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	48.325,06	44.722,32
Total:	1.959.619,15	2.134.240,50		1.959.619,15	2.134.240,50

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2021

Samuel Albernaz
 Presidente
 CRA-GO 00192
 167.228.091-53

Leonan Tome R. Siqueira
 Diretor de Administração e Finanças
 CRA-GO 16259
 030.741.751-41

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