



Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

## Balança Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.565.041,97	1.760.845,02	Despesa Orçamentária		1.525.811,42
RECEITA REALIZADA	2.565.041,97	1.760.845,02	CREDITO EMPENHADO – PAGO		1.525.811,42
RECEITA CORRENTE	2.477.641,97	1.744.795,02	DESPESA CORRENTE		1.353.590,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.158.803,81	1.442.454,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.403,81	494.528,57
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.382.792,62	951.802,14	ENCARGOS PATRONAIS	80.305,58	131.453,68
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.382.792,62	951.802,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.427,29	388.026,24
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	267.816,92	294.638,64	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.421,01	962,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	267.816,92	294.638,64	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.920,17	19.121,44
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	508.194,27	196.014,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57.417,88	16.980,45
RECEITA DE SERVIÇOS	86.096,51	68.571,26	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	450.340,06	302.517,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.671,35	20.912,69	DESPESA DE CAPITAL		172.220,91
FINANCEIRAS	115.856,94	87.972,31	INVERSÕES FINANCEIRAS		172.220,91
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	37.440,37	30.938,63			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	78.416,57	57.033,68			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.950,54	47.747,68			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-5.387,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.884,71	151.184,59			
DÍVIDA ATIVA	116.884,71	150.403,59			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		781,00			

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	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				
Recebimentos Extraorçamentários	461.190,33	841.303,31	548.472,81	934.591,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			55.623,29	143.743,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados			15.935,09	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Outros Recebimentos Extraorçamentários	461.190,33	841.303,31	476.914,43	790.848,67
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.379.875,31	1.721.331,98	2.587.399,00	1.863.077,03
Caixa e Equivalente de Caixa	1.331.550,25	1.676.609,66	2.531.317,24	1.817.654,71
Depósitos. Rest. V/ls Vinculados	48.325,06	44.722,32	56.081,76	45.422,32
<b>Total:</b>	<b>4.406.107,61</b>	<b>4.323.480,31</b>	<b>4.406.107,61</b>	<b>4.323.480,31</b>

Goânia-GO, 31 de julho 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