

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.374.709,49	1.589.004,17	Despesa Orçamentária	1.099.261,39	1.211.625,57
RECEITA REALIZADA	2.374.709,49	1.589.004,17	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.099.261,39	1.211.625,57
RECEITA CORRENTE	2.287.309,49	1.572.954,17	DESPEZA CORRENTE	1.099.261,39	1.041.785,35
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.000.274,51	1.321.950,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.234,45	423.880,41
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.350.346,10	869.247,66	ENCARGOS PATRONAIS	66.434,78	110.016,45
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.350.346,10	869.247,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.496,21	349.537,82
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	258.117,40	283.175,48	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.421,01	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	258.117,40	283.175,48	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.533,40	19.121,44
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	391.811,01	169.527,75	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54.512,31	15.548,25
RECEITA DE SERVICOS	77.438,36	61.023,52	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	409.629,23	123.680,98
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.236,38	18.943,80	DESPEZA DE CAPITAL		169.840,22
FINANCEIRAS	93.927,23	74.743,10	INVERSÕES FINANCEIRAS		169.840,22
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	37.440,37	26.143,90			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	56.486,86	48.599,20			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.343,70	40.363,21			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		-5.387,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.669,39	120.624,58			
DÍVIDA ATIVA	115.669,39	119.843,58			
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	382.158,73	738.984,64	Pagamentos Extraorçamentários	469.680,72	827.868,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55.581,59	143.265,23
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	382.158,73	738.984,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	398.164,04	684.602,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.379.875,31	1.721.331,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.567.801,42	2.009.827,08
Caixa e Equivalente de Caixa	1.331.550,25	1.676.609,66	Caixa e Equivalente de Caixa	2.512.842,82	1.964.404,76
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	48.325,06	44.722,32	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	54.958,60	45.422,32
<b>Total:</b>	<b>4.136.743,53</b>	<b>4.049.320,79</b>		<b>4.136.743,53</b>	<b>4.049.320,79</b>

Goiânia-GO, 30 de junho 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