

Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.164.418,84	1.477.980,96	Despesa Orçamentária	951.159,23	874.053,94
RECEITA REALIZADA	2.164.418,84	1.477.980,96	CREDITO EMPENHADO – PAGO	951.159,23	874.053,94
RECEITA CORRENTE	2.077.018,84	1.461.930,96	DESPESA CORRENTE	951.159,23	873.103,94
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.822.903,72	1.239.670,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.964,99	354.001,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.301.160,60	818.757,31	ENCARGOS PATRONAIS	53.184,07	86.843,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.301.160,60	818.757,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.314,93	289.331,50
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	250.521,13	274.147,82	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.421,01	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	250.521,13	274.147,82	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.824,37	19.313,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271.221,99	146.765,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51.882,41	13.928,35
RECEITA DE SERVICOS	65.433,81	54.822,55	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	376.567,45	109.685,59
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.679,17	17.818,28	DESPESA DE CAPITAL		950,00
FINANCEIRAS	73.489,57	64.004,57	INVERSÕES FINANCEIRAS		950,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	37.440,37	23.383,00			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.049,20	40.621,57			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.652,48	32.657,19			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		-5.387,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.191,74	108.821,63			
DÍVIDA ATIVA	115.191,74	108.040,63			
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	316.533,64	631.681,40	Pagamentos Extraorçamentários	406.976,97	730.772,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55.539,89	143.121,57
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	316.533,64	631.681,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	335.501,99	587.650,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.379.875,31	1.721.331,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.502.691,59	2.226.167,92
Caixa e Equivalente de Caixa	1.331.550,25	1.676.609,66	Caixa e Equivalente de Caixa	2.453.510,28	2.180.745,60
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	48.325,06	44.722,32	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	49.181,31	45.422,32
<b>Total:</b>	<b>3.860.827,79</b>	<b>3.830.994,34</b>		<b>3.860.827,79</b>	<b>3.830.994,34</b>

Goiânia-GO, 31 de maio 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