

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.827.525,34	1.209.327,82	Despesa Orçamentária	558.172,52	545.218,69
RECEITA REALIZADA	1.827.525,34	1.209.327,82	CREDITO EMPENHADO – PAGO	558.172,52	545.218,69
RECEITA CORRENTE	1.740.125,34	1.193.277,82	DESPESA CORRENTE	558.172,52	544.268,69
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.584.946,28	1.038.150,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.443,08	215.690,35
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.208.714,53	732.851,55	ENCARGOS PATRONAIS	24.864,25	57.814,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.208.714,53	732.851,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.559,44	176.610,56
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	223.525,43	205.563,47	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.421,01	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	223.525,43	205.563,47	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.940,61	16.109,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.706,32	99.735,20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.195,37	11.921,10
RECEITA DE SERVICOS	40.849,73	41.889,36	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	220.748,76	66.122,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.201,55	14.708,93	DESPESA DE CAPITAL		950,00
FINANCEIRAS	41.176,39	39.870,90	INVERSÕES FINANCEIRAS		950,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	27.789,11	15.123,62			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.387,28	24.747,28			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.476,47	18.501,90			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		-5.387,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.152,94	78.755,26			
DÍVIDA ATIVA	73.152,94	77.974,26			
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	191.484,57	379.523,91	Pagamentos Extraorçamentários	277.722,90	398.564,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	54.252,09	121.179,22
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	191.484,57	379.523,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	207.535,72	277.385,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.379.875,31	1.721.331,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.562.989,80	2.366.400,04
Caixa e Equivalente de Caixa	1.331.550,25	1.676.609,66	Caixa e Equivalente de Caixa	2.515.454,60	2.320.977,72
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	48.325,06	44.722,32	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	47.535,20	45.422,32
Total:	3.398.885,22	3.310.183,71		3.398.885,22	3.310.183,71

Goiânia-GO, 31 de março 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