

Período: 01/01/2020 a 30/11/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.156.790,06	3.539.747,85	Despesa Orçamentária	2.331.444,62	3.002.377,31
RECEITA REALIZADA	2.156.790,06	3.539.747,85	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.331.444,62	3.002.377,31
RECEITA CORRENTE	2.140.740,06	3.539.747,85	DESPEZA CORRENTE	2.158.783,71	2.714.701,31
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.672.997,27	2.294.560,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	834.205,38	769.593,19
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.041.079,89	1.411.783,37	ENCARGOS PATRONAIS	287.893,87	238.079,93
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.041.079,89	1.411.783,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.723,54	895.520,93
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	316.889,09	317.124,02	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.078,14	385,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	316.889,09	317.124,02	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.255,13	33.779,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315.028,29	565.652,76	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.840,78	101.369,89
RECEITA DE SERVICOS	101.056,47	180.184,06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	388.786,87	675.972,74
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	28.312,17	27.322,89	DESPEZA DE CAPITAL	172.660,91	287.676,00
FINANCEIRAS	143.338,19	271.808,34	INVERSÕES FINANCEIRAS	172.660,91	287.676,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	64.427,06	151.618,01			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	78.911,13	120.190,33			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.150,53	99.768,73			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.387,92	227.894,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.736,05	565.300,41			
DÍVIDA ATIVA	227.955,05	565.300,41			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	781,00				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DE CAPITAL	16.050,00				
ALIENACAO DE BENS	16.050,00				
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	16.050,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.287.356,94	1.435.028,11	Pagamentos Extraorçamentários	1.403.644,95	1.546.767,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	154.747,28	160.276,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.889,87		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.282.467,07	1.435.028,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.248.897,67	1.386.490,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.721.331,98	1.679.934,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.430.389,41	2.105.565,27
Caixa e Equivalente de Caixa	1.676.609,66	1.635.795,97	Caixa e Equivalente de Caixa	1.382.064,35	2.060.842,95
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	44.722,32	44.138,54	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	48.325,06	44.722,32
Total:	5.165.478,98	6.654.710,47		5.165.478,98	6.654.710,47

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2020

Samuel Albernaz
 Presidente
 CRA-GO 00192
 167.228.091-53

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