

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.244.422,14	2.156.790,06	Despesa Orçamentária	1.930.661,85	2.331.444,62
RECEITA REALIZADA	3.244.422,14	2.156.790,06	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.930.661,85	2.331.444,62
RECEITA CORRENTE	3.157.022,14	2.140.740,06	DESPEZA CORRENTE	1.917.411,85	2.158.783,71
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.702.414,22	1.672.997,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.630,61	834.205,38
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.474.872,02	1.041.079,89	ENCARGOS PATRONAIS	136.081,42	287.893,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.474.872,02	1.041.079,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612.252,76	603.723,54
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	290.483,65	316.889,09	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.963,74	1.078,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	290.483,65	316.889,09	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.871,81	19.255,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	937.058,55	315.028,29	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.464,20	23.840,78
RECEITA DE SERVICOS	130.523,91	101.056,47	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	592.147,31	388.786,87
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.064,05	28.312,17	DESPEZA DE CAPITAL	13.250,00	172.660,91
FINANCEIRAS	191.232,76	143.338,19	INVERSÕES FINANCEIRAS	13.250,00	172.660,91
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	41.351,31	64.427,06			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	149.881,45	78.911,13			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.728,31	65.150,53			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		-5.387,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.851,25	228.736,05			
DÍVIDA ATIVA	132.851,25	227.955,05			
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	728.453,31	1.287.356,94	Pagamentos Extraorçamentários	838.316,57	1.403.644,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55.692,79	154.747,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.935,09	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.889,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	728.453,31	1.282.467,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários	766.688,69	1.248.897,67
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.379.875,31	1.721.331,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.583.772,34	1.430.389,41
Caixa e Equivalente de Caixa	1.331.550,25	1.676.609,66	Caixa e Equivalente de Caixa	2.485.042,53	1.382.064,35
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	48.325,06	44.722,32	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	98.729,81	48.325,06
Total:	5.352.750,76	5.165.478,98		5.352.750,76	5.165.478,98

Goiânia-GO, 30 de novembro 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