



Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Balança Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.112.279,50	2.042.423,06	Despesa Orçamentária	1.768.771,24	2.172.751,71
RECEITA REALIZADA	3.112.279,50	2.042.423,06	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.768.771,24	2.172.751,71
RECEITA CORRENTE	3.024.879,50	2.026.373,06	DESPESA CORRENTE	1.755.521,24	2.000.530,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.615.913,14	1.616.262,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.872,91	791.078,25
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.452.015,55	1.019.102,70	ENCARGOS PATRONAIS	122.764,39	272.496,38
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.452.015,55	1.019.102,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.083,55	545.137,48
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	284.008,95	311.074,87	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.963,74	1.078,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	284.008,95	311.074,87	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.728,76	19.255,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	879.888,64	286.085,08	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63.650,42	22.314,85
RECEITA DE SERVIÇOS	120.863,84	93.684,71	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	553.457,47	349.170,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.982,45	28.289,53	DESPESA DE CAPITAL	13.250,00	172.220,91
FINANCEIRAS	171.217,81	130.250,64	INVERSÕES FINANCEIRAS	13.250,00	172.220,91
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	37.440,37	55.183,80			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	133.777,44	75.066,84			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.478,73	61.999,99			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-5.387,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.884,71	191.562,98			
DÍVIDA ATIVA	116.884,71	190.781,98			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		781,00			

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	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				
Recebimentos Extraorçamentários	663.186,27	1.215.374,13	756.172,54	1.335.838,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			55.692,79	154.468,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados			15.935,09	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Outros Recebimentos Extraorçamentários	663.186,27	1.215.374,13	684.544,66	1.181.369,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.379.875,31	1.721.331,98	2.630.397,30	1.470.539,43
Caixa e Equivalente de Caixa	1.331.550,25	1.676.609,66	2.531.667,49	1.425.117,11
Depósitos. Rest. V/rs Vinculados	48.325,06	44.722,32	98.729,81	45.422,32
Total:	5.155.341,08	4.979.129,17	5.155.341,08	4.979.129,17

Goânia-GO, 31 de outubro 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