



Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.909.655,11	1.916.326,54	Despesa Orçamentária	1.612.489,57	2.018.293,80
RECEITA REALIZADA	2.909.655,11	1.916.326,54	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.612.489,57	2.018.293,80
RECEITA CORRENTE	2.822.255,11	1.900.276,54	DESPESA CORRENTE	1.599.239,57	1.846.072,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.444.668,37	1.544.958,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.796,13	738.059,31
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.425.164,99	993.354,50	ENCARGOS PATRONAIS	109.209,85	257.462,06
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.425.164,99	993.354,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.857,50	474.871,85
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	280.793,91	307.628,53	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.963,74	1.078,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	280.793,91	307.628,53	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.590,19	19.213,36
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	738.709,47	243.975,35	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.924,25	20.066,45
RECEITA DE SERVIÇOS	109.300,51	81.562,16	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	520.897,91	335.321,72
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.206,80	25.788,56	DESPESA DE CAPITAL	13.250,00	172.220,91
FINANCEIRAS	151.401,52	112.596,73	INVERSÕES FINANCEIRAS	13.250,00	172.220,91
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	37.440,37	44.944,04			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	113.961,15	67.652,69			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.303,52	56.076,07			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-5.387,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.884,71	166.547,19			
DÍVIDA ATIVA	116.884,71	165.766,19			
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	596.796,44	1.136.054,89	Pagamentos Extraorçamentários	683.504,58	1.248.015,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55.692,79	147.299,07
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	596.796,44	1.136.054,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	611.876,70	1.100.715,94
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.379.875,31	1.721.331,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.590.332,71	1.507.404,60
Caixa e Equivalente de Caixa	1.331.550,25	1.676.609,66	Caixa e Equivalente de Caixa	2.489.494,99	1.461.982,28
Depósitos. Rest. V/ls Vinculados	48.325,06	44.722,32	Depósitos. Rest. V/ls Vinculados	100.837,72	45.422,32
<b>Total:</b>	<b>4.886.326,86</b>	<b>4.773.713,41</b>		<b>4.886.326,86</b>	<b>4.773.713,41</b>

Goiânia-GO, 30 de setembro 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