

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	399.084,87	160.229,61	Despesa Orçamentária	252.474,87	225.478,66
RECEITA REALIZADA	399.084,87	160.229,61	CREDITO EMPENHADO – PAGO	252.474,87	225.478,66
RECEITA CORRENTE	399.084,87	160.229,61	DESPESA CORRENTE	252.474,87	225.478,66
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	151.345,30	118.622,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.048,04	55.091,69
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	42.817,95	23.865,75	ENCARGOS PATRONAIS	37.210,73	19.355,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	42.817,95	23.865,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.475,23	100.152,26
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.226,13	2.425,56	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.340,25	20.137,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.226,13	2.425,56	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.299,05	1.680,18
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.301,22	92.330,96	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.101,57	29.062,17
RECEITA DE SERVICOS	15.901,06	9.339,64			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.691,16	4.892,37			
FINANCEIRAS	42.506,41	32.267,70			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.673,16	9.983,46			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.833,25	22.284,24			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.133,14	20.530,33			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.835,17				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.496,93				
DÍVIDA ATIVA	91.496,93				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	122.411,18	89.412,57	Pagamentos Extraorçamentários	119.221,47	131.862,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	122.411,18	89.412,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	119.221,47	131.862,41
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.116.968,78	3.237.727,68	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.266.768,49	3.130.028,79
Caixa e Equivalente de Caixa	3.988.809,60	3.123.639,96	Caixa e Equivalente de Caixa	4.139.880,80	3.008.310,85
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	128.159,18	114.087,72	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	126.887,69	121.717,94
Total:	4.638.464,83	3.487.369,86		4.638.464,83	3.487.369,86

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2023

Adm. Samuel Albernaz
 Presidente
 CRA-GO 00192
 xxx.228.091-xx

Adm. Wandré Ramos
 Diretor Administrativo
 CRA-GO 15702
 xxx.690.661-xx

Joao Camilo de Souza
 Contador
 CRC-GO 6897
 xxx.482.921-xx