

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	306.445,01	332.570,02	Despesa Orçamentária	147.370,70	250.387,63
RECEITA REALIZADA	306.445,01	332.570,02	CREDITO EMPENHADO – PAGO	147.370,70	250.387,63
RECEITA CORRENTE	306.445,01	332.570,02	DESPEZA CORRENTE	147.370,70	250.387,63
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	252.178,20	272.303,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.052,56
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	117.477,71	85.604,89	ENCARGOS PATRONAIS	10.066,31	12.141,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	117.477,71	85.604,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.612,43	65.867,28
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	88.577,48	131.630,04	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.308,54	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	88.577,48	131.630,04	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.950,97	8.393,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.123,01	55.068,69	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.125,65	2.378,00
RECEITA DE SERVICOS	13.515,00	15.520,96	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.306,80	124.554,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.073,72	8.310,17			
FINANCEIRAS	40.425,16	39.551,52			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.205,82	12.564,60			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.219,34	26.986,92			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.369,52	24.424,23			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326,65	5.193,92			
DÍVIDA ATIVA	326,65	5.193,92			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	5.327,70	60.072,58	Pagamentos Extraorçamentários	75.425,62	56.198,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.268,51	
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	5.327,70	60.072,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	69.157,11	56.198,96
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.619.948,69	3.610.481,13	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.704.528,32	3.696.537,14
Caixa e Equivalente de Caixa	3.492.600,35	3.507.066,52	Caixa e Equivalente de Caixa	3.577.179,98	3.589.738,39
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	127.348,34	103.414,61	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	127.348,34	106.798,75
Total:	3.931.721,40	4.003.123,73		3.927.324,64	4.003.123,73

Goiânia-GO, 30 de abril de 2023

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

Adm. Wandré Ramos Garcia
 Diretor de Administração e Finanças
 CRA-GO 15702
 xxx.690.661-xx

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