

Período: 01/12/2023 a 30/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	291.181,72	198.764,14	Despesa Orçamentária	353.780,26	312.713,87
RECEITA REALIZADA	291.181,72	198.764,14	CREDITO EMPENHADO – PAGO	353.780,26	312.713,87
RECEITA CORRENTE	291.181,72	198.764,14	DESPESA CORRENTE	353.780,26	311.506,87
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	166.854,69	136.606,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.358,64	102.618,39
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	54.923,92	18.574,66	ENCARGOS PATRONAIS		43.598,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	54.923,92	18.574,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.025,40	108.192,65
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	14.313,43	1.308,26	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.072,85	8.431,63
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.313,43	1.308,26	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.157,49	20.726,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.617,34	116.723,22	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.165,88	27.939,86
RECEITA DE SERVICOS	16.891,47	19.246,28	DESPESA DE CAPITAL		1.207,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.243,60	11.585,26	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.207,00
FINANCEIRAS	51.173,22	38.625,72			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.060,56	12.627,12			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.112,66	25.998,60			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.227,66	24.848,62			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.262,34	4.286,00			
DÍVIDA ATIVA	56.260,89	4.286,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,45				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	190.720,43	158.732,42	Pagamentos Extraorçamentários	249.618,16	194.780,01
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	190.720,43	158.732,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	249.618,16	194.780,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.266.768,49	3.130.028,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.145.272,22	2.980.031,47
Caixa e Equivalente de Caixa	4.139.880,80	3.008.310,85	Caixa e Equivalente de Caixa	4.018.384,53	2.858.313,53
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	126.887,69	121.717,94	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	126.887,69	121.717,94
Total:	4.748.670,64	3.487.525,35		4.748.670,64	3.487.525,35

Goiânia-GO, 30 de dezembro 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