

A/GO

selho Regional de Administração de Goiás

J: 00.299.388/0001-73

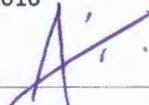
Período: 01/01/2016 a 31/05/2016

Balanco Financeiro

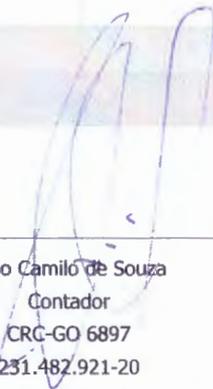
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Despesa Orçamentária	1.799.639,46	Despesa Orçamentária	999.291,57
RECEITA REALIZADA	1.799.639,46	CREDITO EMPENHADO – PAGO	999.291,57
RECEITA CORRENTE	1.799.639,46	DESPEZA CORRENTE	871.046,11
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.547.380,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.175,32
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.152.055,34	ENCARGOS PATRONAIS	71.963,64
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.152.055,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.469,65
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	303.310,70	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	303.310,70	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.168,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.014,05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.824,61
RECEITA DE SERVICOS	75.057,21	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	221.279,64
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.306,70	DESPEZA DE CAPITAL	128.245,46
FINANCEIRAS	85.262,11	INVESTIMENTOS	111.519,96
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.966,81	INVERSÕES FINANCEIRAS	16.725,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.295,30		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.243,60		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.322,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.618,05		
DÍVIDA ATIVA	26.618,05		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários	514.989,70	Pagamentos Extraorçamentários	840.790,07
Descrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	369.656,96
Descrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	514.989,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	471.133,11
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.627.389,48	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	2.101.937,00
Caixa e Equivalente de Caixa	1.595.091,95	Caixa e Equivalente de Caixa	2.069.639,47
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	32.297,53	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	32.297,53
Total:	3.942.018,64		3.942.018,64

Ubatuba-GO, 31 de maio de 2016


 Samuel Albernaz
 Presidente
 CRA-GO 0192
 167.228.091-53


 João Divino de Brito
 Diretor de Administração e Finanças
 CRA-GO 0656
 026.062.671-68


 João Camilo de Souza
 Contador
 CRC-GO 6897
 231.482.921-20

João Camilo de Souza
 Contador / CRA-GO
 CRC - 6897