

A/GO

selho Regional de Administração de Goiás

J: 00.299.388/0001-73

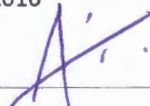
Período: 01/01/2016 a 31/05/2016

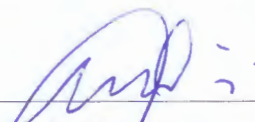
Balanco Financeiro

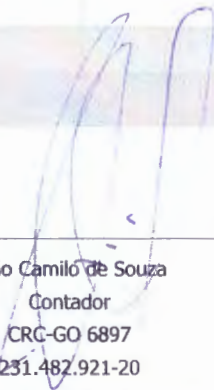
| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Despesa Orçamentária | 1.799.639,46 | Despesa Orçamentária | 999.291,57 |
| RECEITA REALIZADA | 1.799.639,46 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 999.291,57 |
| RECEITA CORRENTE | 1.799.639,46 | DESPESA 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 | DESPESA 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
 031.482.921-20

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