

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.412.727,52	2.870.140,62	Despesa Orçamentária	2.513.236,03	2.149.807,67
RECEITA REALIZADA	3.412.727,52	2.870.140,62	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.513.236,03	2.149.807,67
RECEITA CORRENTE	3.412.727,52	2.858.490,62	DESPESA CORRENTE	2.460.560,03	2.112.134,67
RECEITA TRIBUTÁRIA		7,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	699.889,26	551.352,77
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		7,13	ENCARGOS PATRONAIS	216.206,25	146.973,91
Multas por Infrações de Pessoas Físicas		7,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	799.140,49	780.585,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.257.109,16	2.140.815,44	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	322,96	1.896,01
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.398.076,41	1.414.309,10	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.341,69	26.063,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.398.076,41	1.414.309,10	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98.989,61	73.625,39
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	314.380,75	317.589,04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	616.669,77	531.638,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	314.380,75	317.589,04	DESPESA DE CAPITAL	52.676,00	37.673,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544.652,00	408.917,30	INVERSÕES FINANCEIRAS	52.676,00	37.673,00
RECEITA DE SERVICOS	171.552,93	152.356,31			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	26.842,90	20.964,43			
FINANCEIRAS	253.342,95	222.798,97			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	143.755,55	120.470,63			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	109.587,40	102.328,34			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.887,12	83.501,07			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	197.420,89				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	533.301,59	342.512,77			
DÍVIDA ATIVA	533.301,59	342.512,77			
RECEITA DE CAPITAL		11.650,00			
ALIENACAO DE BENS		11.650,00			
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		11.650,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.305.730,93	992.788,27	Pagamentos Extraorçamentários	1.402.516,79	1.323.239,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	157.166,05	257.162,60
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	1.305.730,93	992.788,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.245.350,74	1.066.076,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.679.934,51	1.589.973,32	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.482.640,14	1.979.855,17
Caixa e Equivalente de Caixa	1.635.795,97	1.546.767,94	Caixa e Equivalente de Caixa	2.437.917,82	1.935.716,63
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	44.138,54	43.205,38	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	44.722,32	44.138,54
Total:	6.398.392,96	5.452.902,21		6.398.392,96	5.452.902,21

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2019

Samuel Albernaz
 Presidente
 CRA-GO 00192
 167.228.091-53

Leonan Tome R. Siqueira
 Diretor de Administração e Finanças
 CRA-GO 16259
 030.741.751-41

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