

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	703.590,69	1.440.345,15	Despesa Orçamentária	351.060,43	495.929,14
RECEITA REALIZADA	703.590,69	1.440.345,15	CREDITO EMPENHADO – PAGO	351.060,43	495.929,14
RECEITA CORRENTE	687.540,69	1.440.345,15	DESPESA CORRENTE	351.060,43	495.489,14
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	587.512,79	1.232.301,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.681,02	131.851,32
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	344.809,26	915.214,93	ENCARGOS PATRONAIS	36.269,21	40.866,05
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	344.809,26	915.214,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.842,97	127.526,51
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	171.903,43	100.938,02	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		69,36
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	171.903,43	100.938,02	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.503,99	4.351,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.800,10	216.148,87	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.857,10	52.480,68
RECEITA DE SERVICOS	28.351,84	49.070,21	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.906,14	138.343,31
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.481,19	4.264,38	DESPESA DE CAPITAL		440,00
FINANCEIRAS	27.497,50	63.011,60	INVERSÕES FINANCEIRAS		440,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.982,15	45.128,68			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.515,35	17.882,92			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.314,83	13.559,79			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.387,92	-25.256,21			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.566,48	121.217,73			
DÍVIDA ATIVA	49.566,48	121.217,73			
RECEITA DE CAPITAL	16.050,00				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENACAO DE BENS	16.050,00				
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	16.050,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	262.044,21	247.025,20	Pagamentos Extraorçamentários	254.553,45	362.851,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	97.271,09	113.312,72
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	262.044,21	247.025,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	157.282,36	249.539,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.721.331,98	1.679.934,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.081.353,00	2.508.523,99
Caixa e Equivalente de Caixa	1.676.609,66	1.635.795,97	Caixa e Equivalente de Caixa	2.035.930,68	2.463.801,67
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	44.722,32	44.138,54	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	45.422,32	44.722,32
Total:	2.686.966,88	3.367.304,86		2.686.966,88	3.367.304,86

Goiânia-GO, 29 de fevereiro de 2020

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