

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	280.072,74	475.422,52	Despesa Orçamentária	148.238,09	225.842,82
RECEITA REALIZADA	280.072,74	475.422,52	CREDITO EMPENHADO – PAGO	148.238,09	225.842,82
RECEITA CORRENTE	280.072,74	475.422,52	DESPESA CORRENTE	148.238,09	225.842,82
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	223.436,64	356.221,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.750,64	64.306,78
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	29.050,10	140.645,47	ENCARGOS PATRONAIS	15.672,32	19.730,93
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	29.050,10	140.645,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.038,87	48.664,11
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	154.645,39	75.410,41	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		69,36
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	154.645,39	75.410,41	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.844,46	3.523,88
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.741,15	140.165,13	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.931,80	31.960,60
RECEITA DE SERVICOS	16.889,51	28.603,24	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		57.587,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.271,47	2.094,82			
FINANCEIRAS	16.263,04	38.142,24			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.338,58	28.755,01			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.924,46	9.387,23			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.103,20	6.583,85			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-561,14	-25.256,21			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.044,69	77.712,24			
DÍVIDA ATIVA	24.044,69	77.712,24			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	132.835,78	124.437,00	Pagamentos Extraorçamentários	155.150,51	163.604,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55.400,23	70.837,67
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	132.835,78	124.437,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	99.750,28	92.766,75
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.721.331,98	1.679.934,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.830.851,90	1.890.346,79
Caixa e Equivalente de Caixa	1.676.609,66	1.635.795,97	Caixa e Equivalente de Caixa	1.786.129,58	1.846.208,25
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	44.722,32	44.138,54	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	44.722,32	44.138,54
Total:	2.134.240,50	2.279.794,03		2.134.240,50	2.279.794,03

Goiânia-GO, 31 de janeiro 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