

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.209.327,82	1.755.484,64	Despesa Orçamentária	545.218,69	678.096,17
RECEITA REALIZADA	1.209.327,82	1.755.484,64	CREDITO EMPENHADO – PAGO	545.218,69	678.096,17
RECEITA CORRENTE	1.193.277,82	1.755.484,64	DESPESA CORRENTE	544.268,69	677.656,17
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.038.150,22	1.472.744,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.690,35	202.872,66
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	732.851,55	1.051.408,50	ENCARGOS PATRONAIS	57.814,14	63.757,47
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	732.851,55	1.051.408,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.610,56	189.875,79
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	205.563,47	162.058,12	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		322,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	205.563,47	162.058,12	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.109,78	5.195,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.735,20	259.277,70	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.921,10	57.288,27
RECEITA DE SERVICOS	41.889,36	69.041,98	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.122,76	158.343,31
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.708,93	7.375,63	DESPESA DE CAPITAL	950,00	440,00
FINANCEIRAS	39.870,90	81.706,92	INVERSÕES FINANCEIRAS	950,00	440,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.123,62	55.023,85			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.747,28	26.683,07			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.501,90	21.497,37			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.387,92	-25.256,21			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.755,26	157.247,63			
DÍVIDA ATIVA	77.974,26	157.247,63			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	781,00				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DE CAPITAL	16.050,00				
ALIENACAO DE BENS	16.050,00				
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	16.050,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	379.523,91	385.667,73	Pagamentos Extraorçamentários	398.564,98	498.004,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	121.179,22	117.035,28
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	379.523,91	385.667,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	277.385,76	380.969,39
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.721.331,98	1.679.934,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.366.400,04	2.644.986,04
Caixa e Equivalente de Caixa	1.676.609,66	1.635.795,97	Caixa e Equivalente de Caixa	2.320.977,72	2.600.263,72
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	44.722,32	44.138,54	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	45.422,32	44.722,32
Total:	3.310.183,71	3.821.086,88		3.310.183,71	3.821.086,88

Goiânia-GO, 31 de março 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