

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.550.152,45	2.565.041,97	Despesa Orçamentária	1.391.380,36	1.270.235,80
RECEITA REALIZADA	2.550.152,45	2.565.041,97	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.391.380,36	1.270.235,80
RECEITA CORRENTE	2.550.152,45	2.477.641,97	DESPEZA CORRENTE	1.376.845,93	1.270.235,80
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.122.450,87	2.158.803,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.945,00	314.403,81
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.291.594,38	1.382.792,62	ENCARGOS PATRONAIS	79.604,60	80.305,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.291.594,38	1.382.792,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.839,36	347.427,29
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	291.356,73	267.816,92	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.986,73	1.421,01
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	291.356,73	267.816,92	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.773,66	18.920,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	539.499,76	508.194,27	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.527,54	57.417,88
RECEITA DE SERVICOS	88.926,63	86.096,51	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	454.169,04	450.340,06
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	26.398,12	5.671,35	DESPEZA DE CAPITAL	14.534,43	
FINANCEIRAS	210.470,76	115.856,94	INVERSÕES FINANCEIRAS	14.534,43	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	56.913,55	37.440,37			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	153.557,21	78.416,57			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.670,81	39.950,54			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.304,19	116.884,71			
DÍVIDA ATIVA	128.304,19	116.884,71			
RECEITA DE CAPITAL		87.400,00			
ALIENACAO DE BENS		87.400,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		87.400,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	536.131,48	461.190,33	Pagamentos Extraorçamentários	603.046,04	548.472,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	102.409,12	55.623,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.361,44	15.935,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	536.131,48	461.190,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários	497.275,48	476.914,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.487.339,49	1.379.875,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.579.197,02	2.587.399,00
Caixa e Equivalente de Caixa	2.388.609,68	1.331.550,25	Caixa e Equivalente de Caixa	3.464.049,56	2.531.317,24
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	98.729,81	48.325,06	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	115.147,46	56.081,76
Total:	5.573.623,42	4.406.107,61		5.573.623,42	4.406.107,61

Goiânia-GO, 31 de julho de 2022

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