

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.401.106,04	2.217.339,13	Despesa Orçamentária	740.515,46	1.023.039,28
RECEITA REALIZADA	1.401.106,04	2.217.339,13	CREDITO EMPENHADO – PAGO	740.515,46	1.023.039,28
RECEITA CORRENTE	1.385.056,04	2.217.339,13	DESPEZA CORRENTE	739.565,46	1.020.810,28
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.201.699,05	1.820.653,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.016,53	276.868,39
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	807.018,56	1.237.410,92	ENCARGOS PATRONAIS	80.208,59	85.907,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	807.018,56	1.237.410,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.580,85	269.176,88
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	273.196,70	257.042,03	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		322,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	273.196,70	257.042,03	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.888,18	15.397,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.483,79	326.200,37	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.089,90	77.436,57
RECEITA DE SERVICOS	49.540,62	93.812,11	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.781,41	295.699,63
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.528,79	12.066,65	DESPEZA DE CAPITAL	950,00	2.229,00
FINANCEIRAS	51.717,55	117.298,17	INVERSÕES FINANCEIRAS	950,00	2.229,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.601,45	73.843,94			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.116,10	43.454,23			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.759,23	31.662,58			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.387,92	-25.256,21			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.486,74	210.831,74			
DÍVIDA ATIVA	86.705,74	210.831,74			
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	511.955,79	521.056,75	Pagamentos Extraorçamentários	582.441,85	583.063,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	138.902,07	132.157,62
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	511.955,79	521.056,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	443.539,78	450.906,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.721.331,98	1.679.934,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.311.436,50	2.812.227,43
Caixa e Equivalente de Caixa	1.676.609,66	1.635.795,97	Caixa e Equivalente de Caixa	2.266.014,18	2.767.505,11
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	44.722,32	44.138,54	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	45.422,32	44.722,32
Total:	3.634.393,81	4.418.330,39		3.634.393,81	4.418.330,39

Goiânia-GO, 30 de abril 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