

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.833.449,78	3.083.878,70	Despesa Orçamentária	1.798.276,87	2.043.602,70
RECEITA REALIZADA	1.833.449,78	3.083.878,70	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.798.276,87	2.043.602,70
RECEITA CORRENTE	1.817.399,78	3.083.878,70	DESPEZA CORRENTE	1.626.055,96	2.024.716,70
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.492.501,58	2.118.995,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	689.717,85	560.892,54
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	972.405,31	1.346.793,28	ENCARGOS PATRONAIS	153.078,86	173.254,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	972.405,31	1.346.793,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.314,86	614.461,61
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	303.311,73	292.770,56	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.078,14	322,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	303.311,73	292.770,56	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.195,58	25.916,46
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.784,54	479.431,42	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.348,95	94.416,62
RECEITA DE SERVICOS	74.452,78	147.002,18	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	305.321,72	555.451,54
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	22.817,18	22.930,31	DESPEZA DE CAPITAL	172.220,91	18.886,00
FINANCEIRAS	97.016,91	209.747,20	INVERSÕES FINANCEIRAS	172.220,91	18.886,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.636,27	120.093,93			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	61.380,64	89.653,27			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.108,21	72.495,46			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.387,92	197.420,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.816,43	410.713,17			
DÍVIDA ATIVA	158.035,43	410.713,17			
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	1.065.161,63	1.048.188,51	Pagamentos Extraorçamentários	1.030.271,36	1.135.802,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	143.784,89	153.049,57
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	1.065.161,63	1.048.188,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	886.486,47	982.752,94
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.721.331,98	1.679.934,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.791.395,16	2.632.596,51
Caixa e Equivalente de Caixa	1.676.609,66	1.635.795,97	Caixa e Equivalente de Caixa	1.745.972,84	2.587.874,19
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	44.722,32	44.138,54	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	45.422,32	44.722,32
Total:	4.619.943,39	5.812.001,72		4.619.943,39	5.812.001,72

Goiânia-GO, 31 de agosto 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