

Período: 01/01/2020 a 31/07/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.760.408,96	2.733.680,63	Despesa Orçamentária	1.525.811,42	1.845.001,80
RECEITA REALIZADA	1.760.408,96	2.733.680,63	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.525.811,42	1.845.001,80
RECEITA CORRENTE	1.744.358,96	2.733.680,63	DESPEZA CORRENTE	1.353.590,51	1.826.115,80
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.442.454,78	2.061.584,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	494.528,57	492.953,41
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	951.802,14	1.327.183,59	ENCARGOS PATRONAIS	131.453,68	152.409,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	951.802,14	1.327.183,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.026,24	536.043,73
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	294.638,64	283.983,66	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	962,47	322,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	294.638,64	283.983,66	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.121,44	25.729,27
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.014,00	450.417,74	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.980,45	91.783,17
RECEITA DE SERVICOS	68.135,20	132.038,61	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	302.517,66	526.873,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.476,63	22.499,98	DESPEZA DE CAPITAL	172.220,91	18.886,00
FINANCEIRAS	87.972,31	189.170,33	INVERSÕES FINANCEIRAS	172.220,91	18.886,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.938,63	110.363,58			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57.033,68	78.806,75			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.747,68	62.690,18			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.387,92	-25.256,21			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.184,59	376.142,91			
DÍVIDA ATIVA	150.403,59	376.142,91			
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	841.303,31	926.079,25	Pagamentos Extraorçamentários	934.591,86	1.007.293,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	143.743,19	151.743,13
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	841.303,31	926.079,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	790.848,67	855.550,67
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.721.331,98	1.679.934,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.862.640,97	2.487.398,79
Caixa e Equivalente de Caixa	1.676.609,66	1.635.795,97	Caixa e Equivalente de Caixa	1.817.218,65	2.442.676,47
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	44.722,32	44.138,54	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	45.422,32	44.722,32
Total:	4.323.044,25	5.339.694,39		4.323.044,25	5.339.694,39

Goiânia-GO, 31 de julho 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