

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.589.004,17	2.526.391,95	Despesa Orçamentária	1.211.625,57	1.591.907,85
RECEITA REALIZADA	1.589.004,17	2.526.391,95	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.211.625,57	1.591.907,85
RECEITA CORRENTE	1.572.954,17	2.526.391,95	DESPEZA CORRENTE	1.041.785,35	1.587.059,85
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.321.950,89	1.969.460,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.880,41	423.389,16
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	869.247,66	1.296.103,59	ENCARGOS PATRONAIS	110.016,45	131.065,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	869.247,66	1.296.103,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.537,82	431.457,48
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	283.175,48	271.296,69	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		322,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	283.175,48	271.296,69	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.121,44	24.073,18
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.527,75	402.060,28	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.548,25	87.752,44
RECEITA DE SERVICOS	61.023,52	119.405,73	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.680,98	488.999,38
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	18.943,80	20.006,71	DESPEZA DE CAPITAL	169.840,22	4.848,00
FINANCEIRAS	74.743,10	162.420,10	INVERSÕES FINANCEIRAS	169.840,22	4.848,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.143,90	95.137,07			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.599,20	67.283,03			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.363,21	52.831,38			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.387,92	-25.256,21			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.624,58	300.361,77			
DÍVIDA ATIVA	119.843,58	300.361,77			
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	738.984,64	795.049,37	Pagamentos Extraorçamentários	827.868,14	874.893,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	143.265,23	148.796,93
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	738.984,64	795.049,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	684.602,91	726.096,53
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.721.331,98	1.679.934,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.009.827,08	2.534.574,52
Caixa e Equivalente de Caixa	1.676.609,66	1.635.795,97	Caixa e Equivalente de Caixa	1.964.404,76	2.489.852,20
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	44.722,32	44.138,54	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	45.422,32	44.722,32
Total:	4.049.320,79	5.001.375,83		4.049.320,79	5.001.375,83

Goiânia-GO, 30 de junho 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