

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.477.980,96	2.399.394,57	Despesa Orçamentária	874.053,94	1.295.085,98
RECEITA REALIZADA	1.477.980,96	2.399.394,57	CREDITO EMPENHADO – PAGO	874.053,94	1.295.085,98
RECEITA CORRENTE	1.461.930,96	2.399.394,57	DESPESA CORRENTE	873.103,94	1.290.237,98
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.239.670,13	1.913.315,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.001,95	347.556,24
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	818.757,31	1.275.227,01	ENCARGOS PATRONAIS	86.843,25	107.795,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	818.757,31	1.275.227,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.331,50	343.711,73
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	274.147,82	264.562,41	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		322,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	274.147,82	264.562,41	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.313,30	17.711,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.765,00	373.525,94	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.928,35	84.863,63
RECEITA DE SERVICOS	54.822,55	110.910,72	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.685,59	388.277,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.818,28	18.356,21	DESPESA DE CAPITAL	950,00	4.848,00
FINANCEIRAS	64.004,57	143.079,15	INVERSÕES FINANCEIRAS	950,00	4.848,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.383,00	87.077,06			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.621,57	56.002,09			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.657,19	42.505,45			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.387,92	-25.256,21			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.821,63	257.345,55			
DÍVIDA ATIVA	108.040,63	257.345,55			
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	631.681,40	651.856,62	Pagamentos Extraorçamentários	730.772,48	729.991,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	143.121,57	145.656,17
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	631.681,40	651.856,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	587.650,91	584.334,83
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.721.331,98	1.679.934,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.226.167,92	2.706.108,72
Caixa e Equivalente de Caixa	1.676.609,66	1.635.795,97	Caixa e Equivalente de Caixa	2.180.745,60	2.661.386,40
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	44.722,32	44.138,54	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	45.422,32	44.722,32
Total:	3.830.994,34	4.731.185,70		3.830.994,34	4.731.185,70

Goiânia-GO, 31 de maio 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