

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.042.423,06	3.412.727,52	Despesa Orçamentária	2.172.751,71	2.513.236,03
RECEITA REALIZADA	2.042.423,06	3.412.727,52	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.172.751,71	2.513.236,03
RECEITA CORRENTE	2.026.373,06	3.412.727,52	DESPEZA CORRENTE	2.000.530,80	2.460.560,03
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.616.262,65	2.257.109,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.078,25	699.889,26
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.019.102,70	1.398.076,41	ENCARGOS PATRONAIS	272.496,38	216.206,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.019.102,70	1.398.076,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.137,48	799.140,49
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	311.074,87	314.380,75	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.078,14	322,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	311.074,87	314.380,75	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.255,13	29.341,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.085,08	544.652,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.314,85	98.989,61
RECEITA DE SERVICOS	93.684,71	171.552,93	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	349.170,57	616.669,77
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	28.289,53	26.842,90	DESPEZA DE CAPITAL	172.220,91	52.676,00
FINANCEIRAS	130.250,64	253.342,95	INVERSÕES FINANCEIRAS	172.220,91	52.676,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55.183,80	143.755,55			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	75.066,84	109.587,40			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.999,99	89.887,12			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.387,92	197.420,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.562,98	533.301,59			
DÍVIDA ATIVA	190.781,98	533.301,59			
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	1.215.374,13	1.305.730,93	Pagamentos Extraorçamentários	1.335.838,03	1.402.516,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	154.468,59	157.166,05
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	1.215.374,13	1.305.730,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.181.369,44	1.245.350,74
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.721.331,98	1.679.934,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.470.539,43	2.482.640,14
Caixa e Equivalente de Caixa	1.676.609,66	1.635.795,97	Caixa e Equivalente de Caixa	1.425.117,11	2.437.917,82
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	44.722,32	44.138,54	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	45.422,32	44.722,32
Total:	4.979.129,17	6.398.392,96		4.979.129,17	6.398.392,96

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2020

Samuel Albernaz
 Presidente
 CRA-GO 00192
 167.228.091-53

João Camilo de Souza
 Contador
 CRC-GO 6897
 231.482.921-20