

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.916.326,54	3.281.545,50	Despesa Orçamentária	2.018.293,80	2.293.790,51
RECEITA REALIZADA	1.916.326,54	3.281.545,50	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.018.293,80	2.293.790,51
RECEITA CORRENTE	1.900.276,54	3.281.545,50	DESPESA CORRENTE	1.846.072,89	2.241.114,51
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.544.958,38	2.198.452,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	738.059,31	629.587,92
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	993.354,50	1.374.579,65	ENCARGOS PATRONAIS	257.462,06	194.331,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	993.354,50	1.374.579,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474.871,85	703.716,30
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	307.628,53	307.816,28	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.078,14	322,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	307.628,53	307.816,28	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.213,36	26.580,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.975,35	516.056,45	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.066,45	96.785,64
RECEITA DE SERVICOS	81.562,16	160.967,78	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	335.321,72	589.789,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.788,56	25.438,81	DESPESA DE CAPITAL	172.220,91	52.676,00
FINANCEIRAS	112.596,73	233.068,78	INVERSÕES FINANCEIRAS	172.220,91	52.676,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.944,04	133.085,51			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	67.652,69	99.983,27			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.076,07	81.347,83			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.387,92	197.420,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.547,19	491.635,67			
DÍVIDA ATIVA	165.766,19	491.635,67			
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	1.136.054,89	1.174.863,88	Pagamentos Extraorçamentários	1.248.015,01	1.267.632,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	147.299,07	154.769,89
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	1.136.054,89	1.174.863,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.100.715,94	1.112.862,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.721.331,98	1.679.934,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.507.404,60	2.574.921,17
Caixa e Equivalente de Caixa	1.676.609,66	1.635.795,97	Caixa e Equivalente de Caixa	1.461.982,28	2.530.198,85
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	44.722,32	44.138,54	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	45.422,32	44.722,32
Total:	4.773.713,41	6.136.343,89		4.773.713,41	6.136.343,89

Goiânia-GO, 30 de setembro 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