

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	499.646,63	524.113,41	Despesa Orçamentária	72.503,75	101.767,74
RECEITA REALIZADA	499.646,63	524.113,41	CREDITO EMPENHADO – PAGO	72.503,75	101.767,74
RECEITA CORRENTE	499.646,63	524.113,41	DESPESA CORRENTE	72.503,75	101.767,74
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	452.789,99	477.713,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.962,15	36.828,89
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	349.192,49	356.174,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.304,53	18.347,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	349.192,49	356.174,33	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550,91	167,28
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	35.282,82	65.333,95	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		9.394,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	35.282,82	65.333,95	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.686,16	37.029,09
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.314,68	56.205,42			
RECEITA DE SERVICOS	10.464,71	13.924,98			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	611,10	673,57			
FINANCEIRAS	15.855,06	12.335,24			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		9.912,70			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.855,06	2.422,54			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.737,81	1.296,36			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.536,87	20.139,49			
DÍVIDA ATIVA	20.536,87	20.139,49			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	71.721,42	55.630,43	Pagamentos Extraorçamentários	123.190,96	149.838,96

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55.244,75	49.927,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.361,44	15.935,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	71.721,42	55.630,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.584,77	83.976,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.487.339,49	1.379.875,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.863.012,83	1.708.012,45
Caixa e Equivalente de Caixa	2.388.609,68	1.331.550,25	Caixa e Equivalente de Caixa	2.764.283,02	1.659.687,39
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	98.729,81	48.325,06	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	98.729,81	48.325,06
Total:	3.058.707,54	1.959.619,15		3.058.707,54	1.959.619,15

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2022

Samuel Albernaz
Presidente
CRA-GO 00192
xxx.228.091-xx

Leonan Tome R. Siqueira
Diretor de Administração e Finanças
CRA-GO 16259
xxx.741.751-xx

João Camilo de Souza
Contador
CRC-GO 6897
xxx.482.921-xx