

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	332.665,94	159.192,82	Despesa Orçamentária	262.779,86	208.171,25
RECEITA REALIZADA	332.665,94	159.192,82	CREDITO EMPENHADO – PAGO	262.779,86	208.171,25
RECEITA CORRENTE	332.665,94	159.192,82	DESPESA CORRENTE	261.830,86	208.171,25
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	219.584,58	82.489,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.887,03	62.895,78
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	55.223,38	22.644,39	ENCARGOS PATRONAIS	18.309,64	15.251,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	55.223,38	22.644,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.515,52	97.905,10
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	22.886,39	6.360,38	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.541,14	6.299,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	22.886,39	6.360,38	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.036,52	1.989,58
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.474,81	53.484,28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.541,01	23.830,39
RECEITA DE SERVICOS	10.467,56	9.926,79	DESPESA DE CAPITAL	949,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.656,10	3.765,56	INVERSÕES FINANCEIRAS	949,00	
FINANCEIRAS	58.586,34	36.597,90			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.436,20	7.371,91			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.150,14	29.225,99			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.878,04	28.506,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.027,46	30.179,08			
DÍVIDA ATIVA	44.027,46	30.179,08			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	105.542,97	96.171,42	Pagamentos Extraorçamentários	105.813,59	90.109,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
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	105.542,97	96.171,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	105.813,59	90.109,54
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.977.061,13	3.520.787,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.046.676,59	3.477.871,08
Caixa e Equivalente de Caixa	3.852.527,99	3.408.802,51	Caixa e Equivalente de Caixa	3.922.143,45	3.365.885,96
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	124.533,14	111.985,12	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	124.533,14	111.985,12
<b>Total:</b>	<b>4.415.270,04</b>	<b>3.776.151,87</b>		<b>4.415.270,04</b>	<b>3.776.151,87</b>

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2023

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

Adm. Wandré Ramos  
 Diretor Administrativo  
 CRA-GO 15702  
 xxx.690.661-xx

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