CONTRAPARTIDA FINANCEIRA		JAN		FEV		MAR		SUBTOTAL 1	
Grupos/Elementos de Despesa		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Receitas Correntes	26.989.862,00	2.249.155,17	4.990.600,79	2.249.155,17	3.029.680,10	2.249.155,17	2.416.749,39	6.747.465,50	10.437.030,28
Receitas de Capital	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas		2.249.155,17	4.990.600,79	2.249.155,17	3.029.680,10	2.249.155,17	2.416.749,39	6.747.465,50	10.437.030,28
Percentual Mensal/Trimestral		8,33%	18,49%	8,33%	11,23%	8,33%	8,95%	25,00%	38,67%
DESPESAS CORRENTES	*19.247.462,00*	1.603.955,17	2.020.529,15	1.603.955,17	1.833.418,24	1.603.955,17	1.640.434,01	4.811.865,50	5.494.381,40
Vencimentos e Vantagens	6.607.673,00	550.639,42	508.402,31	550.639,42	484.077,96	550.639,42	520.515,96	1.651.918,25	1.512.996,23
Obrigações Patronais	1.866.318,00	155.526,50	134.554,37	155.526,50	126.790,22	155.526,50	133.092,38	466.579,50	394.436,97
Despesas Variavéis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Senteças Judiciais	100.000,00	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00	25.000,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	344.892,54	28.741,05	30.069,00	28.741,05	35.849,50	28.741,05	58.424,60	86.223,14	124.343,10
Material de Consumo	170.000,00	14.166,67	0,00	14.166,67	6.084,90	14.166,67	7.136,02	42.500,00	13.220,92
Material para Divulgação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Art., Cient., Desp. E Outras	20.000,00	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	5.000,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	328.500,00	27.375,00	0,00	27.375,00	13.773,48	27.375,00	8.002,94	82.125,00	21.776,42
Serviços de Consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Prestados Pessoas Físicas	99.500,00	8.291,67	0,00	8.291,67	4.909,55	8.291,67	6.615,90	24.875,00	11.525,45
Locação de Mão-de-Obra	460.000,00	38.333,33	11.037,50	38.333,33	38.596,02	38.333,33	27.458,40	115.000,00	77.091,92
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.469.500,00	205.791,67	75.336,69	205.791,67	252.869,32	205.791,67	113.358,03	617.375,00	441.564,04
Outros Serviços e Encargos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnoligia da Informação	334.607,46	27.883,96	1.074,48	27.883,96	21.853,70	27.883,96	23.104,07	83.651,87	46.032,25
Serviços de TIC - Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Desp. de Custeio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.135.471,00	427.955,92	1.214.710,70	427.955,92	724.086,95	427.955,92	560.544,79	1.283.867,75	2.499.342,44
Auxílio-Transporte	10.000,00	833,33	0,00	833,33	329,52	833,33	980,18	2.500,00	1.309,70
Sentenças Judiciais	5.000,00	416,67	0,00	416,67	0,00	416,67	0,00	1.250,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.296.000,00	108.000,00	45.344,10	108.000,00	124.197,12	108.000,00	181.200,74	324.000,00	350.741,96
DESPESAS DE CAPITAL	*7.742.400,00*	645.200,00	-	645.200,00	*19.600,00*	645.200,00	*42.000,00*	1.935.600,00	61.600,00
Investimentos	7.742.400,00	645.200,00	0,00	645.200,00	19.600,00	645.200,00	42.000,00	1.935.600,00	61.600,00
Auxílios – Transferências Intragover.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	7.500.000,00	625.000,00		625.000,00	19.600,00	625.000,00	42.000,00	1.875.000,00	61.600,00
Equipamento e Material Permanente	242.400,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	60.600,00	0,00
Aquisição de imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	26.989.862,00	2.249.155,17	2.020.529,15	2.249.155,17	1.853.018,24	2.249.155,17	1.682.434,01	6.747.465,50	5.555.981,40
Percentual Mensal/Trimestral		8,33%	7,49%	8,33%	6,87%	8,33%	6,23%	25,00%	20,59%
Superávit/Déficit		2.249.155,17	2.970.071,64	2.249.155,17	1.853.018,24	2.249.155,17	1.682.434,01	6.747.465,50	5.555.981,40
Saldos de Exercícios Anteriores *									
Percentual Mensal/Trimestral		8,33%	11,00%	8,33%	6,87%	8,33%	6,23%	25,00%	20,59%

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	ABR		MAI		JUN		SUBTOTAL 2	
Grupos/Elementos de Despesa	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Receitas Correntes	2.249.155,17	1.758.939,97	2.249.155,17		2.249.155,17		6.747.465,50	1.758.939,97
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	2.249.155,17	1.758.939,97	2.249.155,17	0,00	2.249.155,17	0,00	6.747.465,50	1.758.939,97
Percentual Mensal/Trimestral	8,33%	6,52%	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%	25,00%	6,52%
DESPESAS CORRENTES	1.603.955,17	1.664.013,57	1.603.955,17	0,00	1.603.955,17	0,00	4.811.865,50	1.664.013,57
Vencimentos e Vantagens	550.639,42	516.866,44	550.639,42	0,00	550.639,42	0,00	1.651.918,25	516.866,44
Obrigações Patronais	155.526,50	133.779,35	155.526,50	0,00	155.526,50	0,00	466.579,50	133.779,35
Despesas Variavéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Senteças Judiciais	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00	25.000,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	28.741,05	29.828,70	28.741,05	0,00	28.741,05	0,00	86.223,14	29.828,70
Material de Consumo	14.166,67	18.357,23	14.166,67	0,00	14.166,67	0,00	42.500,00	18.357,23
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Art., Cient., Desp. E Outras	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	5.000,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	27.375,00	41.868,58	27.375,00	0,00	27.375,00	0,00	82.125,00	41.868,58
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Prestados Pessoas Físicas	8.291,67	4.116,00	8.291,67	0,00	8.291,67	0,00	24.875,00	4.116,00
Locação de Mão-de-Obra	38.333,33	18.679,72	38.333,33	0,00	38.333,33	0,00	115.000,00	18.679,72
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	205.791,67	315.873,12	205.791,67	0,00	205.791,67	0,00	617.375,00	315.873,12
Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnoligia da Informação	27.883,96	20.280,39	27.883,96	0,00	27.883,96	0,00	83.651,87	20.280,39
Serviços de TIC - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Desp. de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	427.955,92	404.531,30	427.955,92	0,00	427.955,92	0,00	1.283.867,75	404.531,30
Auxílio-Transporte	833,33	418,88	833,33	0,00	833,33	0,00	2.500,00	418,88
Sentenças Judiciais	416,67	0,00	416,67	0,00	416,67	0,00	1.250,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	108.000,00	159.413,86	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	324.000,00	159.413,86
DESPESAS DE CAPITAL	645.200,00	63.000,00	645.200,00	0,00	645.200,00	0,00	1.935.600,00	63.000,00
Investimentos	645.200,00	63.000,00	645.200,00	0,00	645.200,00	0,00	1.935.600,00	63.000,00
Auxílios – Transferências Intragover.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	625.000,00	63.000,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	1.875.000,00	63.000,00
Equipamento e Material Permanente	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	60.600,00	0,00
Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	2.249.155,17	1.727.013,57	2.249.155,17	0,00	2.249.155,17	0,00	6.747.465,50	1.727.013,57
Percentual Mensal/Trimestral	8,33%	6,40%	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%	25,00%	6,40%
Superávit/Déficit	0,00	31.926,40	2.249.155,17	0,00	2.249.155,17	0,00	6.747.465,50	1.727.013,57
Saldos de Exercícios Anteriores *								
Percentual Mensal/Trimestral	0,00%	0,12%	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%	25,00%	6,40%

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	JUL		AGOS		SET		SUBTOTAL 3	
Grupos/Elementos de Despesa	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Receitas Correntes	2.249.155,17		2.249.155,17	0,00	2.249.155,17	0,00	6.747.465,50	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	2.249.155,17	0,00	2.249.155,17	0,00	2.249.155,17	0,00	6.747.465,50	0,00
Percentual Mensal/Trimestral	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%	25,00%	0,00%
DESPESAS CORRENTES	1.603.955,17	0,00	1.603.955,17	0,00	1.603.955,17	0,00	4.811.865,50	0,00
Vencimentos e Vantagens	550.639,42	0,00	550.639,42	0,00	550.639,42	0,00	1.651.918,25	0,00
Obrigações Patronais	155.526,50	0,00	155.526,50	0,00	155.526,50	0,00	466.579,50	0,00
Despesas Variavéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Senteças Judiciais	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00	25.000,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	28.741,05	0,00	28.741,05	0,00	28.741,05	0,00	86.223,14	0,00
Material de Consumo	14.166,67	0,00	14.166,67	0,00	14.166,67	0,00	42.500,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Art., Cient., Desp. E Outras	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	5.000,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	27.375,00	0,00	27.375,00	0,00	27.375,00	0,00	82.125,00	0,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Prestados Pessoas Físicas	8.291,67	0,00	8.291,67	0,00	8.291,67	0,00	24.875,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra	38.333,33	0,00	38.333,33	0,00	38.333,33	0,00	115.000,00	0,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	205.791,67	0,00	205.791,67	0,00	205.791,67	0,00	617.375,00	0,00
Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnoligia da Informação	27.883,96	0,00	27.883,96	0,00	27.883,96	0,00	83.651,87	0,00
Serviços de TIC - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Desp. de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	427.955,92	0,00	427.955,92	0,00	427.955,92	0,00	1.283.867,75	0,00
Auxílio-Transporte	833,33	0,00	833,33	0,00	833,33	0,00	2.500,00	0,00
Sentenças Judiciais	416,67	0,00	416,67	0,00	416,67	0,00	1.250,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	324.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	645.200,00	0,00	645.200,00	0,00	645.200,00	0,00	1.935.600,00	0,00
Investimentos	645.200,00	0,00	645.200,00	0,00	645.200,00	0,00	1.935.600,00	0,00
Auxílios – Transferências Intragover.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	60.600,00	0,00
Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	2.249.155,17	0,00	2.249.155,17	0,00	2.249.155,17	0,00	6.747.465,50	0,00
Percentual Mensal/Trimestral	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%	25,00%	0,00%
Superávit/Déficit	0,00	0,00	2.249.155,17	0,00	2.249.155,17	0,00	6.747.465,50	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores *								
Percentual Mensal/Trimestral	0,00%	0,00%	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%	25,00%	0,00%

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	OUT		NOV		DEZ		SUBTOTAL 4			
Grupos/Elementos de Despesa	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	TOTAL PREV.	TOTAL REAL.
Receitas Correntes	2.249.155,17	0,00	2.249.155,17	0,00	2.249.155,17	0,00	6.747.465,50	0,00	26.989.862,00	12.195.970,25
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	2.249.155,17	0,00	2.249.155,17	0,00	2.249.155,17	0,00	6.747.465,50	0,00	26.989.862,00	12.195.970,25
Percentual Mensal/Trimestral	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	1.603.955,17	0,00	1.603.955,17	0,00	1.603.955,17	0,00	4.811.865,50	0,00	19.247.462,00	7.158.394,97
Vencimentos e Vantagens	550.639,42	0,00	550.639,42	0,00	550.639,42	0,00	1.651.918,25	0,00	6.607.673,00	2.029.862,67
Obrigações Patronais	155.526,50	0,00	155.526,50	0,00	155.526,50	0,00	466.579,50	0,00	1.866.318,00	528.216,32
Despesas Variavéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Senteças Judiciais	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00	25.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	28.741,05	0,00	28.741,05	0,00	28.741,05	0,00	86.223,14	0,00	344.892,54	154.171,80
Material de Consumo	14.166,67	0,00	14.166,67	0,00	14.166,67	0,00	42.500,00	0,00	170.000,00	31.578,15
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Art., Cient., Desp. E Outras	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	27.375,00	0,00	27.375,00	0,00	27.375,00	0,00	82.125,00	0,00	328.500,00	63.645,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Prestados Pessoas Físicas	8.291,67	0,00	8.291,67	0,00	8.291,67	0,00	24.875,00	0,00	99.500,00	15.641,45
Locação de Mão-de-Obra	38.333,33	0,00	38.333,33	0,00	38.333,33	0,00	115.000,00	0,00	460.000,00	95.771,64
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	205.791,67	0,00	205.791,67	0,00	205.791,67	0,00	617.375,00	0,00	2.469.500,00	757.437,16
Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnoligia da Informação	27.883,96	0,00	27.883,96	0,00	27.883,96	0,00	83.651,87	0,00	334.607,46	66.312,64
Serviços de TIC - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Desp. de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	427.955,92	0,00	427.955,92	0,00	427.955,92	0,00	1.283.867,75	0,00	5.135.471,00	2.903.873,74
Auxílio-Transporte	833,33	0,00	833,33	0,00	833,33	0,00	2.500,00	0,00	10.000,00	1.728,58
Sentenças Judiciais	416,67	0,00	416,67	0,00	416,67	0,00	1.250,00	0,00	5.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	324.000,00	0,00	1.296.000,00	510.155,82
DESPESAS DE CAPITAL	645.200,00	0,00	645.200,00	0,00	645.200,00	0,00	1.935.600,00	0,00	7.742.400,00	124.600,00
Investimentos	645.200,00	0,00	645.200,00	0,00	645.200,00	0,00	1.935.600,00	0,00	7.742.400,00	124.600,00
Auxílios – Transferências Intragover.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	7.500.000,00	124.600,00
Equipamento e Material Permanente	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	60.600,00	0,00	242.400,00	0,00
Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	2.249.155,17	0,00	2.249.155,17	0,00	2.249.155,17	0,00	6.747.465,50	0,00	26.989.862,00	7.282.994,97
Percentual Mensal/Trimestral	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Superávit/Déficit	0,00	0,00	2.249.155,17	0,00	2.249.155,17	0,00	6.747.465,50	0,00	26.989.862,00	7.282.994,97
Saldos de Exercícios Anteriores *										
Percentual Mensal/Trimestral	0,00%	0,00%	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Goiânia-GO, 09 de abril de 2023

Edna de Souza Batista
Presidente
547.596.501-30
COREN-GO 83507-ENF

Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
300.300.131-00
COREN-GO 433062-AUX

Sidnei Betzel Naak
Contador
070.484.777-92
CRC 011186/O-9