

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	32.746,03	65.518,57	Despesa Orçamentária	59.472,35	66.576,12
RECEITA REALIZADA	32.746,03	65.518,57	CREDITO EMPENHADO – PAGO	59.472,35	66.576,12
RECEITA CORRENTE	32.746,03	65.518,57	DESPESA CORRENTE	59.472,35	66.576,12
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	28.249,95	57.095,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.028,11	20.640,57
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	27.957,92	34.620,21	ENCARGOS PATRONAIS	7.368,97	6.604,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	20.277,58	17.838,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.075,27	39.330,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.680,34	16.782,05			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	286,90	806,48			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	286,90	561,36			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR		245,12			
FUNDO DE SEÇÕES	5,13	21.668,69			
RECEITA PATRIMONIAL	23,14				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23,14				
RECEITA DE SERVICOS	1.353,10	884,82			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.353,10	753,50			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		131,32			
FINANCEIRAS		6.319,07			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		5.061,85			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.257,22			
MULTAS SOBRE ANUIDADES		840,65			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		416,57			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.119,84	1.219,30			
DÍVIDA ATIVA	685,87	1.219,30			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
JUROS DE MORA	2.078,74				
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.745,62				
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	333,12				
MULTAS	355,23				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	345,00				
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	10,23				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	68.543,57	80.253,38	Pagamentos Extraorçamentários	59.758,03	70.870,24
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	36.170,08	49.899,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.318,43	47.120,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.373,49	30.354,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.439,60	23.749,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	211.260,95	207.448,58	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	193.471,41	215.774,17
Caixa e Equivalente de Caixa	211.260,95	207.448,58	Caixa e Equivalente de Caixa	193.471,41	215.774,17
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	312.550,55	353.220,53	312.701,79	353.220,53
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 31 de outubro de 2020

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR
TO-004734/O-7
015.794.141-84

TÁSSIO DE OLIVEIRA SOARES
PRESIDENTE
2910697 SSP/PI
035.308.163-96

PEDRO PAULO VALADÃO COELHO
TESOUREIRO
4.283.518 DGPC-GO
000.082.341-40