

## Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	74.706,71	29.908,92	Despesa Orçamentária	70.918,05	56.781,61
RECEITA REALIZADA	74.706,71	29.908,92	CREDITO EMPENHADO – PAGO	70.918,05	56.781,61
RECEITA CORRENTE	74.706,71	29.908,92	DESPEZA CORRENTE	64.713,35	56.781,61
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	26.168,21	23.221,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.546,28	19.305,87
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	26.168,21	19.167,33	ENCARGOS PATRONAIS	6.790,87	6.177,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	15.002,33	10.586,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.376,20	31.297,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.165,88	8.580,90	DESPEZA DE CAPITAL	6.204,70	
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS			INVERSÕES FINANCEIRAS	6.204,70	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO					
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
FUNDO DE SEÇÕES		4.054,66			
RECEITA PATRIMONIAL	20,28				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20,28				
RECEITA DE SERVICOS	815,00	130,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	750,00				
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65,00	130,00			
FINANCEIRAS		3.133,53			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		2.370,64			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		762,89			
MULTAS SOBRE ANUIDADES		560,23			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		202,66			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.208,20				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.495,02	3.423,40			
DÍVIDA ATIVA	5.667,28	3.423,40			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
JUROS DE MORA	4.238,31				
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.414,73				
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.823,58				
MULTAS	589,43				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	489,34				
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	100,09				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	73.508,37	58.718,19	Pagamentos Extraorçamentários	83.479,29	70.308,40
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	42.017,99	31.428,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.487,41	34.241,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.490,38	27.289,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.991,88	36.067,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	193.471,41	215.774,17	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	187.489,15	177.311,27
Caixa e Equivalente de Caixa	193.471,41	215.774,17	Caixa e Equivalente de Caixa	187.489,15	177.311,27
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	<b>341.686,49</b>	<b>304.401,28</b>	<b>341.886,49</b>	<b>304.401,28</b>
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 30 de novembro 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