

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	42.840,27	66.644,06	Despesa Orçamentária	95.890,62	97.801,02
RECEITA REALIZADA	42.840,27	66.644,06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		118,48
RECEITA CORRENTE	42.840,27	66.644,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	617,92	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	36.872,37	34.724,20	CREDITO EMPENHADO – PAGO	95.272,70	97.682,54
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	36.728,35	27.760,38	DESPESA CORRENTE	95.272,70	97.682,54
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.151,80	1.151,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.533,05	42.129,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.576,55	26.608,58	ENCARGOS PATRONAIS	13.356,01	11.453,74
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	144,02	245,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.383,64	44.098,99
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO					
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	144,02	245,02			
FUNDO DE SEÇÕES		6.718,80			
RECEITA PATRIMONIAL	17,73				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,73				
RECEITA DE SERVICOS		195,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES					
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		195,00			
FINANCEIRAS		4.515,50			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		3.666,02			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		849,48			
MULTAS SOBRE ANUIDADES		656,90			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		192,58			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.950,17	27.209,36			
DÍVIDA ATIVA	1.112,84	1.985,49			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		25.223,87			
JUROS DE MORA	4.191,59				
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.691,73				
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	499,86				
MULTAS	645,74				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	629,70				
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	16,04				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	112.882,64	100.366,15	Pagamentos Extraorçamentários	103.620,90	91.971,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		118,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	617,92		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.945,37	41.397,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.264,22	39.723,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	61.319,35	58.850,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	52.356,68	52.248,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	187.137,91	177.311,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	143.349,30	154.548,50
Caixa e Equivalente de Caixa	187.137,91	177.311,27	Caixa e Equivalente de Caixa	143.349,30	154.548,50
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	342.860,82	344.321,48	342.860,82	344.321,48
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 31 de dezembro 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