

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	35.054,23	47.733,97	Despesa Orçamentária	71.318,41	77.305,25
RECEITA REALIZADA	35.054,23	47.733,97	CREDITO EMPENHADO – PAGO	71.318,41	77.305,25
RECEITA CORRENTE	35.054,23	47.733,97	DESPEZA CORRENTE	71.318,41	77.305,25
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	29.839,82	38.775,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.116,78	19.300,54
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	29.697,49	34.606,76	ENCARGOS PATRONAIS	8.677,37	6.176,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	12.424,90	18.958,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.524,26	51.828,54
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.272,59	15.648,34			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	142,33	841,10			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	142,33	342,99			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR		498,11			
FUNDO DE SEÇÕES		3.327,61			
RECEITA PATRIMONIAL	38,79				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,79				
RECEITA DE SERVICOS	1.050,00	2.275,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.050,00	1.950,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		325,00			
FINANCEIRAS		5.042,20			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		3.972,07			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.070,13			
MULTAS SOBRE ANUIDADES		725,68			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		344,45			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.125,62	1.641,30			
DÍVIDA ATIVA	858,22	1.641,30			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
JUROS DE MORA	2.757,27				
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.313,24				
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	444,03				
MULTAS	510,13				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	496,69				
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	13,44				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	78.080,20	77.472,10	Pagamentos Extraorçamentários	87.075,58	86.167,60
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	41.223,34	48.081,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.433,59	50.142,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.856,86	29.390,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.641,99	36.025,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	290.000,90	264.500,01	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	244.741,34	226.233,23
Caixa e Equivalente de Caixa	290.000,90	264.500,01	Caixa e Equivalente de Caixa	244.741,34	226.233,23
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	403.135,33	389.706,08	403.135,33	389.706,08
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 31 de agosto 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