

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.118.615,89	1.118.615,89	32.366,51	-1.086.249,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	819.965,25	819.965,25	24.841,61	-795.123,64
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	784.129,53	784.129,53	24.697,58	-759.431,95
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	606.599,00	606.599,00	11.377,87	-595.221,13
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	177.530,53	177.530,53	13.319,71	-164.210,82
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	29.086,72	29.086,72	144,03	-28.942,69
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.442,00	14.442,00	144,03	-14.297,97
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.644,72	14.644,72	0,00	-14.644,72
FUNDO DE SEÇÕES	6.749,00	6.749,00	0,00	-6.749,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.821,81	3.821,81	19,19	-3.802,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.821,81	3.821,81	19,19	-3.802,62
RECEITA DE SERVIÇOS	25.820,00	25.820,00	4.950,00	-20.870,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.350,00	23.350,00	4.950,00	-18.400,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.470,00	2.470,00	0,00	-2.470,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	243.982,91	243.982,91	-907,45	-244.890,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.025,92	25.025,92	3.463,16	-21.562,76
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	684,29	684,29
JUROS DE MORA	19.215,63	19.215,63	2.345,36	-16.870,27
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	19.215,63	19.215,63	2.004,05	-17.211,58
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	341,31	341,31



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS		5.810,29	5.810,29	433,51	-5.376,78	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		5.810,29	5.810,29	423,31	-5.386,98	
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	10,20	10,20	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.118.615,89	1.118.615,89	32.366,51	-1.086.249,38	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.118.615,89	1.118.615,89	32.366,51	-1.086.249,38	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.076.815,89	1.076.815,89	18.928,37	63.667,22	62.967,42	1.057.887,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.566,58	397.566,58	0,00	28.808,63	28.108,83	397.566,58
REMUNERAÇÃO PESSOAL	302.716,69	302.716,69	0,00	21.824,73	21.124,93	302.716,69
ENCARGOS PATRONAIS	94.849,89	94.849,89	0,00	6.983,90	6.983,90	94.849,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.249,31	679.249,31	18.928,37	34.858,59	34.858,59	660.320,94
BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.590,00	71.590,00	74,67	5.320,90	5.320,90	71.515,33
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.458,77	26.458,77	1.179,92	1.435,92	1.435,92	25.278,85
USO DE BENS E SERVIÇOS	159.866,54	157.844,89	13.393,20	8.792,07	8.792,07	144.451,69
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	142.060,00	144.060,00	3.672,40	9.905,60	9.905,60	140.387,60
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	228.274,00	228.274,00	0,00	8.470,22	8.470,22	228.274,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	21.021,65	608,18	608,18	608,18	20.413,47
SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	325,70	325,70	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
INVESTIMENTOS	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.118.615,89	1.118.615,89	18.928,37	63.667,22	62.967,42	1.099.687,52
SUPERÁVIT	0,00	0,00	13.438,14	0,00	0,00	-13.438,14
TOTAL	1.118.615,89	1.118.615,89	32.366,51	63.667,22	62.967,42	1.086.249,38

Palmas-TO, 30 de setembro 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