

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	95.885,81	112.985,12	Despesa Orçamentária	72.127,81	62.571,25
RECEITA REALIZADA	95.885,81	112.985,12	CREDITO EMPENHADO – PAGO	72.127,81	62.571,25
RECEITA CORRENTE	95.885,81	112.985,12	DESPEZA CORRENTE	72.127,81	62.571,25
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	87.097,39	60.023,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.697,81	19.781,59
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	85.221,49	57.476,77	ENCARGOS PATRONAIS	6.943,30	6.299,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	66.817,82	50.332,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.486,70	36.490,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.403,67	7.144,12			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.875,90	2.547,06			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.875,90	2.153,31			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR		393,75			
RECEITA PATRIMONIAL	192,29	105,36			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192,29	105,36			
RECEITA DE SERVICOS	2.536,50	65,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.406,50				
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	130,00	65,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		49.973,64			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.059,63	2.817,29			
DÍVIDA ATIVA	1.422,11	619,07			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA	3.904,56	1.787,55			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.001,84	1.523,99			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	902,72	263,56			
MULTAS	732,96	410,67			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	704,89	398,28			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	28,07	12,39			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	129.039,48	99.134,00	Pagamentos Extraorçamentários	133.997,21	101.530,95
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	102.223,62	67.567,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	102.745,42	68.020,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	26.815,86	31.566,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.251,79	33.509,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	260.910,95	237.523,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	279.711,22	285.540,41
Caixa e Equivalente de Caixa	260.910,95	237.523,49	Caixa e Equivalente de Caixa	279.711,22	285.540,41
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	485.836,24	449.642,61		485.836,24	449.642,61

Palmas-TO, 30 de abril de 2021

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

