

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	98.042,90	84.510,58	Despesa Orçamentária	82.944,37	59.583,21
RECEITA REALIZADA	98.042,90	84.510,58	CREDITO EMPENHADO – PAGO	82.944,37	59.583,21
RECEITA CORRENTE	98.042,90	84.510,58	DESPEZA CORRENTE	82.944,37	59.583,21
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	84.877,60	54.406,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.582,60	19.664,98
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	82.449,47	52.733,46	ENCARGOS PATRONAIS	7.546,44	6.292,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	53.853,61	38.758,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.815,33	33.625,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.595,86	13.975,28			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.428,13	1.672,61			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.108,55	1.672,61			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	319,58				
RECEITA PATRIMONIAL	365,93	115,44			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	365,93	115,44			
RECEITA DE SERVICOS	2.015,00	600,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.950,00	600,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		26.981,19			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.784,37	2.407,88			
DÍVIDA ATIVA	4.171,54	148,61			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA	5.537,26	1.754,46			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.419,12	1.750,40			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.118,14	4,06			
MULTAS	1.075,57	504,81			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	998,02	501,84			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	77,55	2,97			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	140.325,07	89.291,20	Pagamentos Extraorçamentários	137.040,18	95.777,19
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	102.746,50	60.483,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	102.205,90	62.441,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.578,57	28.807,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.834,28	33.335,30
Saldo em espécie do Exercício Anterior	279.711,22	285.540,41	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	298.094,64	303.981,79
Caixa e Equivalente de Caixa	279.711,22	285.540,41	Caixa e Equivalente de Caixa	298.094,64	303.981,79
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	518.079,19	459.342,19		518.079,19	459.342,19

Palmas-TO, 31 de maio 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