

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	114.917,66	112.835,59	Despesa Orçamentária	81.557,73	79.073,16
RECEITA REALIZADA	114.917,66	112.835,59	CREDITO EMPENHADO – PAGO	81.557,73	79.073,16
RECEITA CORRENTE	114.917,66	112.835,59	DESPESA CORRENTE	81.557,73	79.073,16
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	109.446,56	95.815,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.947,78	19.952,45
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	108.000,18	93.422,44	ENCARGOS PATRONAIS	7.343,30	6.384,77
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	82.579,03	75.812,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.266,65	52.735,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.421,15	17.610,00			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.446,38	2.393,52			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.446,38	2.393,52			
RECEITA PATRIMONIAL	19,36	156,13			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,36	156,13			
RECEITA DE SERVICOS	65,00	2.898,15			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		2.703,15			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65,00	195,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		9.213,02			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.386,74	4.752,33			
DÍVIDA ATIVA	1.308,06	1.707,71			
JUROS DE MORA	3.507,88	2.594,54			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.902,31	2.205,59			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	605,57	388,95			
MULTAS	570,80	450,08			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	551,74	415,94			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	19,06	34,14			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	161.884,99	136.992,22	Pagamentos Extraorçamentários	162.008,20	130.879,46
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	129.399,96	107.507,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	129.230,78	105.412,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.485,03	29.484,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.777,42	25.466,50
Saldo em espécie do Exercício Anterior	196.119,66	179.370,99	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	229.356,38	219.246,18
Caixa e Equivalente de Caixa	196.119,66	179.370,99	Caixa e Equivalente de Caixa	229.356,38	219.246,18
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	472.922,31	429.198,80		472.922,31	429.198,80

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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