

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	67.226,86	72.385,29	Despesa Orçamentária	79.630,89	63.986,48
RECEITA REALIZADA	67.226,86	72.385,29	CREDITO EMPENHADO – PAGO	79.630,89	63.986,48
RECEITA CORRENTE	67.226,86	72.385,29	DESPESA CORRENTE	79.630,89	63.986,48
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	59.960,87	43.071,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.875,82	19.664,98
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	58.696,48	42.497,97	ENCARGOS PATRONAIS	9.059,67	7.167,84
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	41.775,31	28.333,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.695,40	37.153,66
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.921,17	14.164,04			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.264,39	573,43			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	591,41	573,43			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	672,98				
RECEITA PATRIMONIAL	465,20	104,36			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	465,20	104,36			
RECEITA DE SERVICOS	1.353,40	450,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.353,40	450,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					
TRANSFERENCIAS CORRENTES		24.959,83			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.447,39	3.799,70			
DÍVIDA ATIVA	771,58	1.126,76			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA	3.835,35	2.221,07			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.486,45	1.861,89			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	348,90	359,18			
MULTAS	840,46	451,87			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	827,69	435,48			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	12,77	16,39			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	107.625,36	79.904,94	Pagamentos Extraorçamentários	119.929,53	89.842,12
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	71.675,66	50.459,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.718,29	50.674,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.949,70	29.445,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	48.211,24	39.168,12
Saldo em espécie do Exercício Anterior	298.094,64	303.981,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	273.386,44	302.443,42
Caixa e Equivalente de Caixa	298.094,64	303.981,79	Caixa e Equivalente de Caixa	273.386,44	302.443,42
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	472.946,86	456.272,02		472.946,86	456.272,02

Palmas-TO, 30 de junho 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