

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	49.044,36	33.571,05	Despesa Orçamentária	72.575,24	55.022,32
RECEITA REALIZADA	49.044,36	33.571,05	CREDITO EMPENHADO – PAGO	72.575,24	55.022,32
RECEITA CORRENTE	49.044,36	33.571,05	DESPEZA CORRENTE	72.575,24	55.022,32
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	39.992,44	29.529,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.483,83	19.683,18
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	39.323,69	29.385,58	ENCARGOS PATRONAIS	8.154,84	6.432,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	22.721,42	17.191,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.936,57	28.906,39
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.602,27	12.194,44			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	668,75	144,03			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	668,75	144,03			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
RECEITA PATRIMONIAL	531,04	89,42			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	531,04	89,42			
RECEITA DE SERVICOS	3.048,05				
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.853,05				
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	195,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.472,83	3.952,02			
DÍVIDA ATIVA	1.171,30	1.258,29			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA	3.555,13	1.902,68			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.944,36	1.746,84			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	610,77	155,84			
MULTAS	746,40	791,05			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	723,34	365,68			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	23,06	425,37			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	89.171,79	66.612,02	Pagamentos Extraorçamentários	86.069,84	57.603,27
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	54.426,83	37.406,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.884,18	34.764,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.744,96	29.205,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.185,66	22.839,02
Saldo em espécie do Exercício Anterior	273.386,44	302.443,42	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	252.957,51	290.000,90
Caixa e Equivalente de Caixa	273.386,44	302.443,42	Caixa e Equivalente de Caixa	252.957,51	290.000,90
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	411.602,59	402.626,49		411.602,59	402.626,49

Palmas-TO, 31 de julho 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