

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	115.091,52	99.294,48	Despesa Orçamentária	73.004,90	75.313,23
RECEITA REALIZADA	115.091,52	99.294,48	CREDITO EMPENHADO – PAGO	73.004,90	75.313,23
RECEITA CORRENTE	115.091,52	99.294,48	DESPEZA CORRENTE	73.004,90	75.313,23
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	101.899,41	89.008,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.541,31	20.189,52
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	98.154,65	86.847,12	ENCARGOS PATRONAIS	7.213,21	5.451,05
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	69.349,01	70.428,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.250,38	49.672,66
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.805,64	16.418,20			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.744,76	2.161,80			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.744,76	2.161,80			
RECEITA PATRIMONIAL	15,24	169,83			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,24	169,83			
RECEITA DE SERVICOS	5.100,00	5.324,45			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.100,00	5.259,45			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		65,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.076,87	4.791,28			
DÍVIDA ATIVA	4.080,85	1.781,40			
JUROS DE MORA	3.306,74	2.571,24			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.528,83	2.127,76			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	777,91	443,48			
MULTAS	689,28	438,64			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	613,75	403,01			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	75,53	35,63			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	148.186,26	130.454,53	Pagamentos Extraorçamentários	137.502,52	129.613,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		118,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	617,92	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.349,06	102.786,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	113.867,32	102.827,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.837,20	27.668,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.017,28	26.667,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	143.349,30	154.548,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	196.119,66	179.370,99
Caixa e Equivalente de Caixa	143.349,30	154.548,50	Caixa e Equivalente de Caixa	196.119,66	179.370,99
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	406.627,08	384.297,51		406.627,08	384.297,51

Palmas-TO, 31 de janeiro 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