

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.005.329,69	1.005.329,69	115.091,52	-890.238,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	850.031,14	850.031,14	101.899,41	-748.131,73
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	801.445,32	801.445,32	98.154,65	-703.290,67
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	655.407,00	655.407,00	69.349,01	-586.057,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	146.038,32	146.038,32	28.805,64	-117.232,68
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	37.801,82	37.801,82	3.744,76	-34.057,06
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.068,00	34.068,00	3.744,76	-30.323,24
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.733,82	3.733,82	0,00	-3.733,82
FUNDO DE SEÇÕES	10.784,00	10.784,00	0,00	-10.784,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.870,69	3.870,69	15,24	-3.855,45
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.870,69	3.870,69	15,24	-3.855,45
RECEITA DE SERVIÇOS	27.820,00	27.820,00	5.100,00	-22.720,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.350,00	25.350,00	5.100,00	-20.250,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.470,00	2.470,00	0,00	-2.470,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.781,13	76.781,13	0,00	-76.781,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.826,73	46.826,73	8.076,87	-38.749,86
DÍVIDA ATIVA	13.751,07	13.751,07	4.080,85	-9.670,22
JUROS DE MORA	27.232,48	27.232,48	3.306,74	-23.925,74
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	23.634,29	23.634,29	2.528,83	-21.105,46
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.598,19	3.598,19	777,91	-2.820,28

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
MULTAS			5.843,18	5.843,18	689,28	-5.153,90
MULTAS SOBRE ANUIDADES			4.993,67	4.993,67	613,75	-4.379,92
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA			849,51	849,51	75,53	-773,98
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>1.005.329,69</b>	<b>1.005.329,69</b>	<b>115.091,52</b>	<b>-890.238,17</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.118,33</b>	<b>556.118,33</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.005.329,69</b>	<b>1.005.329,69</b>	<b>671.209,85</b>	<b>-334.119,84</b>
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	987.328,36	987.328,36	671.209,85	73.004,90	73.004,90	316.118,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.578,89	400.578,89	349.282,23	29.754,52	29.754,52	51.296,66
REMUNERAÇÃO PESSOAL	305.214,56	305.214,56	258.917,90	22.541,31	22.541,31	46.296,66
ENCARGOS PATRONAIS	95.364,33	95.364,33	90.364,33	7.213,21	7.213,21	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.749,47	586.749,47	321.927,62	43.250,38	43.250,38	264.821,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.380,00	71.380,00	67.997,33	5.121,15	5.121,15	3.382,67
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.552,00	29.472,00	1.400,20	1.172,20	1.172,20	28.071,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	90.500,41	85.039,27	27.614,41	3.748,20	3.748,20	57.424,86
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	113.260,00	125.801,14	22.731,76	2.195,93	2.195,93	103.069,38
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252.841,06	252.841,06	190.000,00	26.772,68	26.772,68	62.841,06
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.216,00	10.216,00	183,92	183,92	183,92	10.032,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.056,30	4.056,30	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	18.001,33	18.001,33	0,00	0,00	0,00	18.001,33
INVESTIMENTOS	8.151,33	8.151,33	0,00	0,00	0,00	8.151,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.151,33	8.151,33	0,00	0,00	0,00	8.151,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.005.329,69</b>	<b>1.005.329,69</b>	<b>671.209,85</b>	<b>73.004,90</b>	<b>73.004,90</b>	<b>334.119,84</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.005.329,69</b>	<b>1.005.329,69</b>	<b>671.209,85</b>	<b>73.004,90</b>	<b>73.004,90</b>	<b>334.119,84</b>

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