

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	45.130,68	32.366,51	Despesa Orçamentária	68.739,78	62.967,42
RECEITA REALIZADA	45.130,68	32.366,51	CREDITO EMPENHADO – PAGO	68.739,78	62.967,42
RECEITA CORRENTE	45.130,68	32.366,51	DESPEZA CORRENTE	68.739,78	62.967,42
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	35.843,06	24.841,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.804,15	21.124,93
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	34.265,93	24.697,58	ENCARGOS PATRONAIS	7.937,33	6.983,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.236,43	11.377,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.998,30	34.858,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.029,50	13.319,71			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.577,13	144,03			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.290,88	144,03			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	286,25				
RECEITA PATRIMONIAL	635,85	19,19			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	635,85	19,19			
RECEITA DE SERVICOS	1.785,00	4.950,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.200,00	4.950,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	585,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		-907,45			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.866,77	3.463,16			
DÍVIDA ATIVA	1.980,68	684,29			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA	4.067,94	2.345,36			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.566,69	2.004,05			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	501,25	341,31			
MULTAS	818,15	433,51			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	781,46	423,31			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	36,69	10,20			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	83.864,97	66.769,52	Pagamentos Extraorçamentários	88.114,59	69.649,00
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	49.234,67	36.516,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.469,33	36.830,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.630,30	30.253,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.645,26	32.818,47
Saldo em espécie do Exercício Anterior	236.903,22	244.741,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	209.044,50	211.260,95
Caixa e Equivalente de Caixa	236.903,22	244.741,34	Caixa e Equivalente de Caixa	209.044,50	211.260,95
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	365.898,87	343.877,37		365.898,87	343.877,37

Palmas-TO, 30 de setembro de 2021

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR
TO-004734/O-7
015.794.141-84

PEDRO PAULO VALADÃO COELHO
PRESIDENTE
4.283.518 DGPC-GO
000.082.341-40

TÂNIA MARIA LAGO
TESOUREIRA
000086 CRP/23
468.302.940-53