

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	50.876,36	32.746,03	Despesa Orçamentária	78.401,21	59.472,35
RECEITA REALIZADA	50.876,36	32.746,03	CREDITO EMPENHADO – PAGO	78.401,21	59.472,35
RECEITA CORRENTE	50.876,36	32.746,03	DESPEZA CORRENTE	78.401,21	59.472,35
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	41.500,53	28.249,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.281,25	23.028,11
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	40.276,89	27.957,92	ENCARGOS PATRONAIS	8.933,43	7.368,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	21.868,15	20.277,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.186,53	29.075,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.408,74	7.680,34			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.223,64	286,90			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	574,77	286,90			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	648,87				
FUNDO DE SEÇÕES		5,13			
RECEITA PATRIMONIAL	660,77	23,14			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660,77	23,14			
RECEITA DE SERVICOS	1.745,00	1.353,10			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	900,00	1.353,10			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	845,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.970,06	3.119,84			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	772,72	685,87			
JUROS DE MORA	5.270,57	2.078,74			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.983,08	1.745,62			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	287,49	333,12			
MULTAS	926,77	355,23			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	911,69	345,00			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	15,08	10,23			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	100.857,69	68.543,57	Pagamentos Extraorçamentários	107.014,55	59.758,03
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	57.468,55	36.170,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.225,21	33.318,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.389,14	32.373,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	45.789,34	26.439,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	209.044,50	211.260,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	175.362,79	193.320,17
Caixa e Equivalente de Caixa	209.044,50	211.260,95	Caixa e Equivalente de Caixa	175.362,79	193.320,17
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	360.778,55	312.550,55		360.778,55	312.550,55

Palmas-TO, 31 de outubro 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

ARIVANDRE ARAÚJO GUIMARÃES TAVARES
TESOUREIRO
000466 CRP/23
001.237.641-81