

Balço Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 73.663,97 | 35.054,23 | Despesa Orçamentária | 91.040,61 | 71.702,41 |
| RECEITA REALIZADA | 73.663,97 | 35.054,23 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 91.040,61 | 71.702,41 |
| RECEITA CORRENTE | 73.663,97 | 35.054,23 | DESPEZA CORRENTE | 75.314,42 | 71.702,41 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 46.230,15 | 29.839,82 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.476,72 | 27.116,78 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 45.036,40 | 29.697,49 | ENCARGOS PATRONAIS | 8.152,54 | 8.677,37 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 27.294,15 | 12.424,90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.685,16 | 35.908,26 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 17.742,25 | 17.272,59 | DESPEZA DE CAPITAL | 15.726,19 | |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 1.193,75 | 142,33 | INVESTIMENTOS | 7.724,84 | |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 525,80 | 142,33 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 8.001,35 | |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 667,95 | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 669,77 | 38,79 | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 669,77 | 38,79 | | | |
| RECEITA DE SERVICOS | 2.193,05 | 1.050,00 | | | |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.803,05 | 1.050,00 | | | |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 390,00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 18.604,10 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.966,90 | 4.125,62 | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 861,86 | 858,22 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| JUROS DE MORA | 4.247,45 | 2.757,27 | | | |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 3.806,68 | 2.313,24 | | | |
| JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 440,77 | 444,03 | | | |
| MULTAS | 857,59 | 510,13 | | | |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 840,36 | 496,69 | | | |
| MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 17,23 | 13,44 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 95.487,64 | 78.464,20 | Pagamentos Extraorçamentários | 94.165,29 | 87.075,58 |
| 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 | 59.875,15 | 41.223,34 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 59.536,63 | 43.433,59 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 35.612,49 | 37.240,86 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 34.628,66 | 43.641,99 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 252.957,51 | 290.000,90 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 236.903,22 | 244.741,34 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 252.957,51 | 290.000,90 | Caixa e Equivalente de Caixa | 236.903,22 | 244.741,34 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | |
| Total: | 422.109,12 | 403.519,33 | | 422.109,12 | 403.519,33 |

Palmas-TO, 31 de agosto 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