

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	53.596,71	74.706,71	Despesa Orçamentária	60.011,35	71.746,05
RECEITA REALIZADA	53.596,71	74.706,71	CREDITO EMPENHADO – PAGO	60.011,35	71.746,05
RECEITA CORRENTE	53.596,71	74.706,71	DESPESA CORRENTE	58.189,11	65.541,35
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	43.187,47	26.168,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.306,72	22.546,28
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	40.176,76	26.168,21	ENCARGOS PATRONAIS	6.951,92	6.790,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO		15.002,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.930,47	36.204,20
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	40.176,76	11.165,88	DESPESA DE CAPITAL	1.822,24	6.204,70
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.010,71		INVERSÕES FINANCEIRAS	1.822,24	6.204,70
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO					
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.010,71				
FUNDO DE SEÇÕES					
RECEITA PATRIMONIAL	814,28	20,28			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	814,28	20,28			
RECEITA DE SERVICOS	626,34	815,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	300,00	750,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	326,34	65,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		37.208,20			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.968,62	10.495,02			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	3.110,25	5.667,28			
JUROS DE MORA	4.800,08	4.238,31			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.276,13	2.414,73			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	523,95	1.823,58			
MULTAS	1.058,29	589,43			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.001,60	489,34			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	56,69	100,09			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	95.244,94	74.336,37	Pagamentos Extraorçamentários	89.030,60	83.479,29
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	61.770,20	42.017,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.721,03	44.487,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.474,74	32.318,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	30.309,57	38.991,88
Saldo em espécie do Exercício Anterior	175.362,79	193.320,17	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	175.162,49	187.137,91
Caixa e Equivalente de Caixa	175.362,79	193.320,17	Caixa e Equivalente de Caixa	175.162,49	187.137,91
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>324.204,44</b>	<b>342.363,25</b>		<b>324.204,44</b>	<b>342.363,25</b>

Palmas-TO, 30 de novembro 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