

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	37.171,07	42.840,27	Despesa Orçamentária	107.781,41	95.890,62
RECEITA REALIZADA	37.171,07	42.840,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	569,12	617,92
RECEITA CORRENTE	37.171,07	42.840,27	CREDITO EMPENHADO – PAGO	107.212,29	95.272,70
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	31.745,65	36.872,37	DESPEZA CORRENTE	107.212,29	95.272,70
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	30.539,46	36.728,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.460,96	44.533,05
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO		1.151,80	ENCARGOS PATRONAIS	15.135,09	13.356,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.539,46	35.576,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.616,24	37.383,64
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.206,19	144,02			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.206,19				
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR		144,02			
FUNDO DE SEÇÕES					
RECEITA PATRIMONIAL	739,17	17,73			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	739,17	17,73			
RECEITA DE SERVICOS	415,00				
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	350,00				
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.271,25	5.950,17			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	211,18	1.112,84			
JUROS DE MORA	3.315,37	4.191,59			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.205,55	3.691,73			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	109,82	499,86			
MULTAS	744,70	645,74			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	740,48	629,70			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	4,22	16,04			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	115.170,54	112.882,64	Pagamentos Extraorçamentários	107.600,39	103.620,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	569,12	617,92	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.833,99	50.945,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.780,24	51.264,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	65.767,43	61.319,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	55.820,15	52.356,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	175.162,49	187.137,91	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	112.122,30	143.349,30
Caixa e Equivalente de Caixa	175.162,49	187.137,91	Caixa e Equivalente de Caixa	112.122,30	143.349,30
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	327.504,10	342.860,82		327.504,10	342.860,82

Palmas-TO, 31 de dezembro 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