

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	913.426,14	823.708,01	Despesa Orçamentária	949.984,33	832.306,59
RECEITA REALIZADA	913.426,14	823.708,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	569,12	617,92
RECEITA CORRENTE	913.426,14	823.708,01	CREDITO EMPENHADO – PAGO	949.415,21	831.688,67
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	783.096,42	599.548,95	DESPEZA CORRENTE	931.866,78	825.483,97
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	761.473,68	588.178,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.293,42	277.956,51
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	479.682,78	408.525,32	ENCARGOS PATRONAIS	100.358,09	87.542,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	281.790,90	179.653,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.215,27	459.984,94
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	21.622,74	11.365,25	DESPEZA DE CAPITAL	17.548,43	6.204,70
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.728,42	10.827,48	INVESTIMENTOS	7.724,84	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.894,32	537,77	INVERSÕES FINANCEIRAS	9.823,59	6.204,70
FUNDO DE SEÇÕES		5,13			
RECEITA PATRIMONIAL	5.211,52	1.038,00			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.211,52	1.038,00			
RECEITA DE SERVICOS	24.814,24	17.980,70			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.822,90	17.265,70			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.991,34	715,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.604,10	150.894,36			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.699,86	54.246,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	22.582,48	17.317,66			
JUROS DE MORA	49.420,30	31.008,98			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	42.393,53	25.612,32			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	7.026,77	5.396,66			
MULTAS	9.697,08	5.919,36			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.282,51	5.216,46			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	414,57	702,90			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.422.523,76	1.133.568,17	Pagamentos Extraorçamentários	1.417.192,57	1.136.168,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		118,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	569,12	617,92	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	617,92	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	977.548,76	730.604,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	976.664,12	730.615,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	444.405,88	402.345,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	439.910,53	405.434,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	143.349,30	154.548,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	112.122,30	143.349,30
Caixa e Equivalente de Caixa	143.349,30	154.548,50	Caixa e Equivalente de Caixa	112.122,30	143.349,30
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	2.479.299,20	2.111.824,68		2.479.299,20	2.111.824,68

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