

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	126.665,59	115.091,52	Despesa Orçamentária	81.933,46	73.004,65
RECEITA REALIZADA	126.665,59	115.091,52	CREDITO EMPENHADO – PAGO	81.933,46	73.004,65
RECEITA CORRENTE	126.665,59	115.091,52	DESPEZA CORRENTE	81.933,46	73.004,65
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	114.032,09	101.899,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.996,96	22.541,31
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	108.926,95	98.154,65	ENCARGOS PATRONAIS	7.679,02	7.213,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	81.764,92	69.349,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.257,48	43.250,13
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.162,03	28.805,64			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.105,14	3.744,76			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.584,31	3.744,76			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.520,83				
RECEITA PATRIMONIAL	816,55	15,24			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	816,55	15,24			
RECEITA DE SERVICOS	6.775,00	5.100,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.450,00	5.100,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	325,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.041,95	8.076,87			
DÍVIDA ATIVA	850,13	4.080,85			
JUROS DE MORA	3.484,46	3.306,74			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.204,36	2.528,83			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	280,10	777,91			
MULTAS	707,36	689,28			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	697,63	613,75			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	9,73	75,53			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	178.007,94	148.186,01	Pagamentos Extraorçamentários	170.023,78	137.502,52
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	569,12	617,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	144.636,85	116.349,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	142.329,49	113.867,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.371,09	31.836,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.125,17	23.017,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	112.122,30	143.349,30	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	164.838,59	196.119,66
Caixa e Equivalente de Caixa	112.122,30	143.349,30	Caixa e Equivalente de Caixa	164.838,59	196.119,66
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	416.795,83	406.626,83		416.795,83	406.626,83

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2022

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