

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	122.547,70	114.917,66	Despesa Orçamentária	92.258,66	81.557,73
RECEITA REALIZADA	122.547,70	114.917,66	CREDITO EMPENHADO – PAGO	92.258,66	81.557,73
RECEITA CORRENTE	122.547,70	114.917,66	DESPEZA CORRENTE	90.443,66	81.557,73
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	116.298,86	109.446,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.077,45	22.947,78
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	113.847,04	108.000,18	ENCARGOS PATRONAIS	7.704,78	7.343,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	84.060,21	82.579,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.661,43	51.266,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.786,83	25.421,15	DESPEZA DE CAPITAL	1.815,00	
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.451,82	1.446,38	INVESTIMENTOS	1.815,00	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.451,82	1.446,38			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
RECEITA PATRIMONIAL	1.243,74	19,36			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.243,74	19,36			
RECEITA DE SERVICOS	900,00	65,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES					
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	900,00	65,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.105,10	5.386,74			
DÍVIDA ATIVA	357,18	1.308,06			
JUROS DE MORA	3.086,79	3.507,88			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.073,53	2.902,31			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	13,26	605,57			
MULTAS	661,13	570,80			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	657,56	551,74			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	3,57	19,06			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	164.467,91	161.884,99	Pagamentos Extraorçamentários	168.583,66	162.008,20
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	130.599,12	129.399,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	130.545,61	129.230,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.868,79	32.485,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.038,05	32.777,42
Saldo em espécie do Exercício Anterior	164.838,59	196.119,66	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	191.011,88	229.356,38
Caixa e Equivalente de Caixa	164.838,59	196.119,66	Caixa e Equivalente de Caixa	191.011,88	229.356,38
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	451.854,20	472.922,31		451.854,20	472.922,31

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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