

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	75.402,35	67.226,86	Despesa Orçamentária	86.335,22	79.744,89
RECEITA REALIZADA	75.402,35	67.226,86	CREDITO EMPENHADO – PAGO	86.335,22	79.744,89
RECEITA CORRENTE	75.402,35	67.226,86	DESPEZA CORRENTE	86.335,22	79.744,89
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	67.169,02	59.960,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.780,38	24.875,82
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	65.884,17	58.696,48	ENCARGOS PATRONAIS	8.883,01	9.059,67
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	48.524,18	41.775,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.671,83	45.809,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.359,99	16.921,17			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.268,17	1.264,39			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.268,17	591,41			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR		672,98			
FUNDO DE SEÇÕES	16,68				
RECEITA PATRIMONIAL	1.942,41	465,20			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.942,41	465,20			
RECEITA DE SERVICOS	850,00	1.353,40			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	265,00	1.353,40			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	585,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.440,92	5.447,39			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	93,91	771,58			
JUROS DE MORA	4.393,01	3.835,35			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.346,05	3.486,45			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	46,96	348,90			
MULTAS	954,00	840,46			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	952,12	827,69			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	1,88	12,77			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	116.984,98	107.739,36	Pagamentos Extraorçamentários	144.529,10	119.929,53
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	80.994,86	71.675,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.218,17	71.718,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.990,12	36.063,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	60.310,93	48.211,24
Saldo em espécie do Exercício Anterior	251.652,74	298.094,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	213.175,75	273.386,44
Caixa e Equivalente de Caixa	251.652,74	298.094,64	Caixa e Equivalente de Caixa	213.175,75	273.386,44
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	444.040,07	473.060,86		444.040,07	473.060,86

Palmas-TO, 30 de junho 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

ANITA COELHO DOS SANTOS TEIXEIRA
TESOUREIRA
000282 CRP/23
645.339.131-72