

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	89.679,98	49.044,36	Despesa Orçamentária	80.264,30	72.575,24
RECEITA REALIZADA	89.679,98	49.044,36	CREDITO EMPENHADO – PAGO	80.264,30	72.575,24
RECEITA CORRENTE	89.679,98	49.044,36	DESPESA CORRENTE	80.264,30	72.575,24
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	37.369,28	39.992,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.522,55	25.483,83
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	27.839,29	39.323,69	ENCARGOS PATRONAIS	8.487,21	8.154,84
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO		22.721,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.254,54	38.936,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.839,29	16.602,27			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9.524,43	668,75			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.200,37	668,75			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	324,06				
FUNDO DE SEÇÕES	5,56				
RECEITA PATRIMONIAL	1.802,46	531,04			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.802,46	531,04			
RECEITA DE SERVICOS	6.525,00	3.048,05			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.200,00	2.853,05			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	325,00	195,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.694,41				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.288,83	5.472,83			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA		1.171,30			
JUROS DE MORA	2.680,63	3.555,13			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.680,63	2.944,36			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA		610,77			
MULTAS	608,20	746,40			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	608,20	723,34			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA		23,06			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	89.973,11	89.171,79	Pagamentos Extraorçamentários	76.868,57	86.069,84
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	52.399,32	54.426,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.804,85	52.884,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.573,79	34.744,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.063,72	33.185,66
Saldo em espécie do Exercício Anterior	213.175,75	273.386,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	235.695,97	252.957,51
Caixa e Equivalente de Caixa	213.175,75	273.386,44	Caixa e Equivalente de Caixa	235.695,97	252.957,51
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	392.828,84	411.602,59		392.828,84	411.602,59

Palmas-TO, 31 de julho 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