

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	90.959,17	73.663,97	Despesa Orçamentária	87.373,15	91.430,61
RECEITA REALIZADA	90.959,17	73.663,97	CREDITO EMPENHADO – PAGO	87.373,15	91.430,61
RECEITA CORRENTE	90.959,17	73.663,97	DESPESA CORRENTE	87.373,15	75.704,42
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	57.666,14	46.230,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.560,03	25.476,72
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	57.288,33	45.036,40	ENCARGOS PATRONAIS	7.889,64	8.152,54
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	36.207,47	27.294,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.923,48	42.075,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.080,86	17.742,25	DESPESA DE CAPITAL		15.726,19
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	377,81	1.193,75	INVESTIMENTOS		7.724,84
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	377,81	525,80	INVERSÕES FINANCEIRAS		8.001,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR		667,95			
FUNDO DE SEÇÕES					
RECEITA PATRIMONIAL	2.367,57	669,77			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.367,57	669,77			
RECEITA DE SERVICOS	5.170,00	2.193,05			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.040,00	1.803,05			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	130,00	390,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.903,06	18.604,10			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.852,40	5.966,90			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA		861,86			
JUROS DE MORA	5.898,91	4.247,45			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	5.898,91	3.806,68			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA		440,77			
MULTAS	953,49	857,59			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	953,49	840,36			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA		17,23			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	110.386,20	95.877,64	Pagamentos Extraorçamentários	110.684,17	94.165,29
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	74.356,58	59.875,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.990,58	59.536,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.029,62	36.002,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.693,59	34.628,66
Saldo em espécie do Exercício Anterior	235.695,97	252.957,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	238.984,02	236.903,22
Caixa e Equivalente de Caixa	235.695,97	252.957,51	Caixa e Equivalente de Caixa	238.984,02	236.903,22
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	437.041,34	422.499,12		437.041,34	422.499,12

Palmas-TO, 31 de agosto 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