

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	124.472,13	112.778,24	Despesa Orçamentária	95.795,15	81.328,16
RECEITA REALIZADA	124.472,13	112.778,24	CREDITO EMPENHADO – PAGO	95.795,15	81.328,16
RECEITA CORRENTE	124.472,13	112.778,24	DESPESA CORRENTE	89.760,15	81.328,16
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	110.572,55	101.315,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.107,96	21.834,47
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	108.562,16	99.332,28	ENCARGOS PATRONAIS	7.714,53	6.987,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	83.020,56	74.187,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.937,66	52.506,67
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.541,60	25.144,43	DESPESA DE CAPITAL	6.035,00	
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.010,39	1.983,01	INVESTIMENTOS	6.035,00	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.724,28	1.695,03			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	286,11	287,98			
RECEITA PATRIMONIAL	1.613,69	102,62			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.613,69	102,62			
RECEITA DE SERVICOS	8.695,35	3.931,90			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.695,35	3.606,90			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		325,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.590,54	7.428,43			
DÍVIDA ATIVA	178,55	2.720,35			
JUROS DE MORA	2.755,22	4.071,97			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.741,98	3.272,49			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	13,24	799,48			
MULTAS	656,77	636,11			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	653,20	587,49			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	3,57	48,62			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	193.671,12	154.824,16	Pagamentos Extraorçamentários	200.104,95	154.719,67
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	158.922,98	123.544,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	161.691,15	123.852,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.748,14	31.279,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.413,80	30.867,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	191.011,88	229.356,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	213.255,03	260.910,95
Caixa e Equivalente de Caixa	191.011,88	229.356,38	Caixa e Equivalente de Caixa	213.255,03	260.910,95
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	509.155,13	496.958,78		509.155,13	496.958,78

Palmas-TO, 31 de março 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

