

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.143.706,23	1.143.706,23	122.547,70	-1.021.158,53
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	919.033,81	919.033,81	116.298,86	-802.734,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	893.341,16	893.341,16	113.847,04	-779.494,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	672.563,00	672.563,00	84.060,21	-588.502,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	220.778,16	220.778,16	29.786,83	-190.991,33
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	18.006,65	18.006,65	2.451,82	-15.554,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.037,00	15.037,00	2.451,82	-12.585,18
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.969,65	2.969,65	0,00	-2.969,65
FUNDO DE SEÇÕES	7.686,00	7.686,00	0,00	-7.686,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.214,70	3.214,70	1.243,74	-1.970,96
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.214,70	3.214,70	1.243,74	-1.970,96
RECEITA DE SERVICOS	25.355,00	25.355,00	900,00	-24.455,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.950,00	22.950,00	0,00	-22.950,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.405,00	2.405,00	900,00	-1.505,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	127.274,35	127.274,35	0,00	-127.274,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.828,37	68.828,37	4.105,10	-64.723,27
DÍVIDA ATIVA	22.069,51	22.069,51	357,18	-21.712,33
JUROS DE MORA	39.263,54	39.263,54	3.086,79	-36.176,75
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	32.139,36	32.139,36	3.073,53	-29.065,83
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	7.124,18	7.124,18	13,26	-7.110,92

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS		7.495,32	7.495,32	661,13	-6.834,19	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		6.899,87	6.899,87	657,56	-6.242,31	
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA		595,45	595,45	3,57	-591,88	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.143.706,23	1.143.706,23	122.547,70	-1.021.158,53	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.143.706,23	1.143.706,23	122.547,70	-1.021.158,53	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.135.806,23	1.135.806,23	23.403,61	90.443,66	90.443,66	1.112.402,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.184,50	459.184,50	2.625,03	31.782,23	31.782,23	456.559,47
REMUNERAÇÃO PESSOAL	349.767,50	349.767,50	2.625,03	24.077,45	24.077,45	347.142,47
ENCARGOS PATRONAIS	109.417,00	109.417,00	0,00	7.704,78	7.704,78	109.417,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.621,73	676.621,73	20.778,58	58.661,43	58.661,43	655.843,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.138,18	78.138,18	0,00	5.618,34	5.618,34	78.138,18
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.077,28	28.077,28	882,38	743,44	743,44	27.194,90
USO DE BENS E SERVIÇOS	126.200,00	125.200,00	4.194,75	7.781,41	7.781,41	121.005,25
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	147.053,88	148.053,88	13.699,00	12.126,28	12.126,28	134.354,88
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264.652,39	264.652,39	1.000,00	26.421,73	26.421,73	263.652,39
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.500,00	17.500,00	1.002,45	1.002,45	1.002,45	16.497,55
SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	4.967,78	4.967,78	15.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.900,00	7.900,00	3.000,00	1.815,00	1.815,00	4.900,00
INVESTIMENTOS	7.900,00	7.900,00	3.000,00	1.815,00	1.815,00	4.900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.900,00	7.900,00	3.000,00	1.815,00	1.815,00	4.900,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.143.706,23	1.143.706,23	26.403,61	92.258,66	92.258,66	1.117.302,62
SUPERÁVIT	0,00	0,00	96.144,09	0,00	0,00	96.144,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	1.143.706,23	1.143.706,23	122.547,70	92.258,66	92.258,66	1.021.158,53

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