

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	76.298,77	27.171,50	Despesa Orçamentária	96.532,82	47.158,94
RECEITA REALIZADA	76.298,77	27.171,50	CREDITO EMPENHADO – PAGO	96.532,82	47.158,94
RECEITAS CORRENTES	76.298,77	27.171,50	DESPESAS CORRENTES	74.482,09	47.158,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.745,56	3.735,89	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	36.482,29	33.352,29
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.745,56	3.735,89	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.341,70	13.806,65
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.745,56	3.735,89	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.650,79	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.433,73	21.505,45	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7,31	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	58.433,73	21.505,45	DESPESAS DE CAPITAL	22.050,73	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	30.579,84	13.366,16	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.050,73	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.853,89	8.139,29			
RECEITAS DE SERVIÇOS	44,10	91,73			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	44,10	91,73			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	44,10	91,73			
RECEITAS FINANCEIRAS	4.666,49	807,99			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	877,77	190,28			
JUROS DE MORA	877,77	190,28			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.715,38	322,12			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.715,38	322,12			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	440,54	113,21			
MULTAS POR MORA	252,16	105,32			
OUTRAS MULTAS	188,38	7,89			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	632,80	182,38			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	632,80	182,38			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.408,89	1.030,44			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.408,89	1.030,44			
DÍVIDA ATIVA	3.408,89	1.030,44			
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	47.387,79	35.013,36	Pagamentos Extraorçamentários	55.802,28	19.852,11
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	1.612,42	1.031,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.926,23	1.482,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	45.775,37	33.982,05	Outros Pagamentos Extraorçamentários	53.876,05	18.369,98
Saldo em espécie do Exercício Anterior	926.942,98	722.069,82	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	898.294,44	717.243,63
Caixa e Equivalente de Caixa	923.756,08	718.882,92	Caixa e Equivalente de Caixa	895.107,54	714.056,73
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.186,90	3.186,90

Total:	1.050.629,54	784.254,68	1.050.629,54	784.254,68
--------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Palmas-TO, 30 de abril de 2021

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
xxx.349.671-xx

Nilda Francisco Costa Tavora
Tesoureira
CRMV TO 00456
xxx.512.841-xx

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
xxx.103.351-xx