

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	39.674,95	208.690,04	Despesa Orçamentária	184.131,12	44.706,47
RECEITA REALIZADA	39.674,95	208.690,04	CREDITO EMPENHADO – PAGO	184.131,12	44.706,47
RECEITAS CORRENTES	39.674,95	208.690,04	DESPESAS CORRENTES	72.280,66	44.706,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.815,33	2.722,28	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	38.642,36	32.381,07
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.815,33	2.722,28	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.884,39	12.225,40
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.815,33	2.722,28	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.464,54	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.304,08	25.916,56	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	114,84	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	23.304,08	25.916,56	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	174,53	100,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.047,44	14.502,59	DESPESAS DE CAPITAL	111.850,46	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.256,64	11.413,97	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.850,46	
RECEITAS DE SERVIÇOS	84,00	18,90			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	84,00	18,90			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	84,00	18,90			
RECEITAS FINANCEIRAS	4.591,59	2.346,88			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	590,15	628,14			
JUROS DE MORA	590,15	628,14			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.692,98	1.025,06			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.692,98	1.025,06			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	492,57	594,38			
MULTAS POR MORA	302,07	168,96			
OUTRAS MULTAS	190,50	425,42			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.815,89	99,30			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.815,89	99,30			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		176.152,00			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		176.152,00			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		176.152,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.879,95	1.533,42			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.879,95	1.533,42			
DÍVIDA ATIVA	1.879,95	1.533,42			
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	54.848,69	30.719,50	Pagamentos Extraorçamentários	62.818,64	29.107,06
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	1.452,44	1.187,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.206,02	1.187,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	53.396,25	29.532,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	61.612,62	27.919,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	776.493,95	663.435,59	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	624.067,83	829.031,60

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	773.307,05	660.248,69	Caixa e Equivalente de Caixa	620.880,93	825.844,70
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	3.186,90
Total:	871.017,59	902.845,13		871.017,59	902.845,13

Palmas-TO, 31 de agosto 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