

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	251.123,84	162.723,21	Despesa Orçamentária	129.694,63	82.006,40
RECEITA REALIZADA	251.123,84	162.723,21	CREDITO EMPENHADO – PAGO	129.694,63	82.006,40
RECEITAS CORRENTES	251.123,84	162.723,21	DESPESAS CORRENTES	129.694,63	79.899,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.881,01	11.414,50	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	40.023,82	38.009,16
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.881,01	11.414,50	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.497,84	40.972,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	18.881,01	11.414,50	TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.246,03	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	224.171,87	139.927,66	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.926,94	917,49
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	224.171,87	139.927,66	DESPESAS DE CAPITAL		2.107,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	83.865,67	65.751,12	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.107,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	140.306,20	74.176,54			
RECEITAS DE SERVIÇOS	47,02	99,58			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	47,02	99,58			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	47,02	99,58			
RECEITAS FINANCEIRAS	4.628,71	3.477,39			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.066,20	613,56			
JUROS DE MORA	1.066,20	613,56			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.330,08	2.271,14			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.330,08	2.271,14			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.157,55	458,26			
MULTAS POR MORA	567,84	211,32			
OUTRAS MULTAS	589,71	246,94			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74,88	134,43			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74,88	134,43			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.395,23	7.804,08			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.395,23	7.804,08			
DÍVIDA ATIVA	3.395,23	7.804,08			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	39.243,51	39.442,49	Pagamentos Extraorçamentários	43.351,80	48.897,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	250,00	750,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.247,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.454,33	994,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	896,72	850,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.789,18	38.448,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.205,08	41.049,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	786.655,44	128.471,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	903.976,36	199.733,20
Caixa e Equivalente de Caixa	783.468,54	125.284,60	Caixa e Equivalente de Caixa	900.789,46	196.546,30
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90
Total:	1.077.022,79	330.637,20		1.077.022,79	330.637,20

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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