

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	188.546,15	110.082,92	Despesa Orçamentária	85.660,17	42.655,90
RECEITA REALIZADA	188.546,15	110.082,92	CREDITO EMPENHADO – PAGO	85.660,17	42.655,90
RECEITAS CORRENTES	188.546,15	110.082,92	DESPESAS CORRENTES	85.660,17	41.727,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.723,37	8.537,33	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	26.087,48	26.599,25
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.723,37	8.537,33	USO DE BENS E SERVIÇOS	10.942,55	14.193,95
TAXAS E EMOLUMENTOS	16.723,37	8.537,33	TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.119,25	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	159.752,93	98.037,06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.510,89	934,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	159.752,93	98.037,06	DESPESAS DE CAPITAL		928,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	82.008,11	60.198,65	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		928,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.744,82	37.838,41			
RECEITAS DE SERVIÇOS		97,37			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		97,37			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		97,37			
RECEITAS FINANCEIRAS	5.431,11	1.099,95			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.037,41	219,11			
JUROS DE MORA	1.037,41	219,11			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.534,89	406,40			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.534,89	406,40			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.794,60	423,52			
MULTAS POR MORA	350,41	176,01			
OUTRAS MULTAS	1.444,19	247,51			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64,21	50,92			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64,21	50,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.638,74	2.311,21			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.638,74	2.311,21			
DÍVIDA ATIVA	6.638,74	2.311,21			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	37.180,36	36.386,54	Pagamentos Extraorçamentários	52.494,97	43.764,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.568,61	2.346,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.662,15	5.639,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.493,37	818,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.442,49	1.630,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.686,99	35.568,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.821,72	34.146,82
Saldo em espécie do Exercício Anterior	699.084,07	68.422,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	786.655,44	128.471,50
Caixa e Equivalente de Caixa	695.897,17	65.235,44	Caixa e Equivalente de Caixa	783.468,54	125.284,60
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90
Total:	924.810,58	214.891,80		924.810,58	214.891,80

Palmas-TO, 31 de janeiro 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