

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	49.314,50	31.342,52	Despesa Orçamentária	169.663,83	52.102,15
RECEITA REALIZADA	49.314,50	31.342,52	CREDITO EMPENHADO – PAGO	169.663,83	52.102,15
RECEITAS CORRENTES	49.314,50	31.342,52	DESPESAS CORRENTES	65.482,35	52.102,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.979,00	5.648,65	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	36.732,98	33.303,67
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.979,00	5.648,65	USO DE BENS E SERVIÇOS	17.309,48	18.241,68
TAXAS E EMOLUMENTOS	6.979,00	5.648,65	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.439,89	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.487,98	21.084,44	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		556,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.487,98	21.084,44	DESPESAS DE CAPITAL	104.181,48	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.832,74	13.993,80	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.181,48	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.655,24	7.090,64			
RECEITAS DE SERVIÇOS	483,06	47,73			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	483,06	47,73			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	483,06	47,73			
RECEITAS FINANCEIRAS	5.879,66	2.161,39			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	848,59	517,38			
JUROS DE MORA	848,59	517,38			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.825,57	1.128,24			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.825,57	1.128,24			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	534,26	292,21			
MULTAS POR MORA	513,13	161,43			
OUTRAS MULTAS	21,13	130,78			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.671,24	223,56			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.671,24	223,56			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.484,80	2.400,31			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.484,80	2.400,31			
DÍVIDA ATIVA	4.484,80	2.400,31			
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	54.096,06	30.871,82	Pagamentos Extraorçamentários	44.959,96	48.834,32
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	1.582,72	1.187,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.015,54	886,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.513,34	29.684,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.944,42	47.948,25
Saldo em espécie do Exercício Anterior	887.707,18	702.157,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	776.493,95	663.435,59
Caixa e Equivalente de Caixa	884.520,28	698.970,82	Caixa e Equivalente de Caixa	773.307,05	660.248,69
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.186,90	3.186,90

Total:	991.117,74	764.372,06	991.117,74	764.372,06
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 31 de julho 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