

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	193.309,79	53.054,59	Despesa Orçamentária	172.351,78	52.840,44
RECEITA REALIZADA	193.309,79	53.054,59	CREDITO EMPENHADO – PAGO	172.351,78	52.840,44
RECEITAS CORRENTES	193.309,79	53.054,59	DESPESAS CORRENTES	106.259,91	52.840,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.663,33	3.581,10	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	38.169,34	35.438,35
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.663,33	3.581,10	USO DE BENS E SERVIÇOS	18.571,89	17.402,09
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.663,33	3.581,10	TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.112,20	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	170.250,73	40.987,30	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	15,00	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	170.250,73	40.987,30	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.391,48	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	72.984,26	19.720,19	DESPESAS DE CAPITAL	66.091,87	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	97.266,47	21.267,11	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.091,87	
RECEITAS DE SERVIÇOS	149,10	68,10			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	149,10	68,10			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	149,10	68,10			
RECEITAS FINANCEIRAS	6.656,28	4.139,30			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.148,58	878,00			
JUROS DE MORA	1.148,58	878,00			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.994,48	1.699,13			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.994,48	1.699,13			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.089,49	1.260,76			
MULTAS POR MORA	654,36	203,63			
OUTRAS MULTAS	435,13	1.057,13			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.423,73	301,41			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.423,73	301,41			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.590,35	4.278,79			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.590,35	4.278,79			
DÍVIDA ATIVA	6.590,35	4.278,79			
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	50.064,62	42.161,38	Pagamentos Extraorçamentários	49.631,62	38.403,33
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	1.682,35	1.694,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.090,56	1.116,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	48.382,27	40.466,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	48.541,06	37.286,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	866.316,17	698.185,52	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	887.707,18	702.157,72
Caixa e Equivalente de Caixa	863.129,27	694.998,62	Caixa e Equivalente de Caixa	884.520,28	698.970,82
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90

Total:	1.109.690,58	793.401,49	1.109.690,58	793.401,49
--------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Palmas-TO, 30 de junho 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