

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	78.694,07	31.598,61	Despesa Orçamentária	125.355,46	48.134,70
RECEITA REALIZADA	78.694,07	31.598,61	CREDITO EMPENHADO – PAGO	125.355,46	48.134,70
RECEITAS CORRENTES	78.694,07	31.598,61	DESPESAS CORRENTES	87.590,62	47.746,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.746,00	5.658,40	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	40.330,61	32.001,98
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.746,00	5.658,40	USO DE BENS E SERVIÇOS	26.407,15	15.744,39
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.746,00	5.658,40	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.652,86	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.644,69	21.591,79	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	200,00	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	62.644,69	21.591,79	DESPESAS DE CAPITAL	37.764,84	388,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.478,29	12.696,24	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.764,84	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.166,40	8.895,55	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		388,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	60,90	77,64			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	60,90	77,64			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	60,90	77,64			
RECEITAS FINANCEIRAS	3.834,01	1.098,40			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.533,94	127,96			
JUROS DE MORA	1.533,94	127,96			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	790,00	577,12			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	790,00	577,12			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	459,52	52,62			
MULTAS POR MORA	282,99	47,07			
OUTRAS MULTAS	176,53	5,55			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.050,55	340,70			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.050,55	340,70			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.408,47	3.172,38			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.408,47	3.172,38			
DÍVIDA ATIVA	2.408,47	3.172,38			
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	60.368,67	31.160,36	Pagamentos Extraorçamentários	45.685,55	33.682,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.050,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.370,95	1.116,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.650,19	533,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	57.997,72	30.043,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.035,36	32.098,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	898.294,44	717.243,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	866.316,17	698.185,52
Caixa e Equivalente de Caixa	895.107,54	714.056,73	Caixa e Equivalente de Caixa	863.129,27	694.998,62
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90

Total:	1.037.357,18	780.002,60	1.037.357,18	780.002,60
--------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Palmas-TO, 31 de maio 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