

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	108.648,58	609.820,87	Despesa Orçamentária	78.320,03	74.352,03
RECEITA REALIZADA	108.648,58	609.820,87	CREDITO EMPENHADO – PAGO	78.320,03	74.352,03
RECEITAS CORRENTES	108.648,58	81.565,48	DESPESAS CORRENTES	78.320,03	74.352,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.288,00	14.792,23	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	37.622,69	34.625,63
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.288,00	14.792,23	USO DE BENS E SERVIÇOS	13.621,20	37.696,93
TAXAS E EMOLUMENTOS	14.288,00	14.792,23	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.070,82	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	84.999,00	60.170,81	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5,32	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	84.999,00	60.170,81	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.029,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.221,16	32.440,12			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	45.777,84	27.730,69			
RECEITAS DE SERVIÇOS	27,30	154,64			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	27,30	154,64			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	27,30	154,64			
RECEITAS FINANCEIRAS	5.535,98	2.275,30			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.441,03	574,18			
JUROS DE MORA	1.441,03	574,18			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.956,00	927,34			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.956,00	927,34			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	775,29	621,53			
MULTAS POR MORA	579,58	222,13			
OUTRAS MULTAS	195,71	399,40			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	363,66	152,25			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	363,66	152,25			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.798,30	4.172,50			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.798,30	4.172,50			
DÍVIDA ATIVA	3.798,30	4.172,50			
RECEITAS DE CAPITAL		528.255,39			
ALIENAÇÃO DE BENS		1.500,00			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		526.755,39			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		526.755,39			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		526.755,39			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	45.385,59	36.579,69	Pagamentos Extraorçamentários	52.747,52	49.711,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		499,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.640,10	984,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.411,71	961,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.745,49	35.595,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	51.335,81	48.250,94
Saldo em espécie do Exercício Anterior	903.976,36	199.733,20	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	926.942,98	722.069,82
Caixa e Equivalente de Caixa	900.789,46	196.546,30	Caixa e Equivalente de Caixa	923.756,08	718.882,92
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.186,90	3.186,90

Total:	1.058.010,53	846.133,76	1.058.010,53	846.133,76
--------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Palmas-TO, 31 de março 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