

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	40.983,33	44.365,83	Despesa Orçamentária	160.505,92	46.192,00
RECEITA REALIZADA	40.983,33	44.365,83	CREDITO EMPENHADO – PAGO	160.505,92	46.192,00
RECEITAS CORRENTES	40.983,33	44.365,83	DESPESAS CORRENTES	86.656,12	46.192,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.695,10	7.689,29	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	38.563,65	32.137,12
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.695,10	7.689,29	USO DE BENS E SERVIÇOS	37.938,66	13.370,92
TAXAS E EMOLUMENTOS	6.695,10	7.689,29	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.003,51	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.236,47	25.932,30	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	915,30	48,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	22.236,47	25.932,30	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	235,00	635,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.128,53	21.618,80	DESPESAS DE CAPITAL	73.849,80	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.107,94	4.313,50	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.849,80	
RECEITAS DE SERVIÇOS	480,29	13,15			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	480,29	13,15			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	480,29	13,15			
RECEITAS FINANCEIRAS	7.546,32	3.791,26			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.177,45	877,07			
JUROS DE MORA	1.177,45	877,07			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.871,93	1.953,05			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.871,93	1.953,05			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	843,69	895,94			
MULTAS POR MORA	299,43	578,26			
OUTRAS MULTAS	544,26	317,68			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.653,25	65,20			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.653,25	65,20			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.025,15	6.939,83			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.025,15	6.939,83			
DÍVIDA ATIVA	4.025,15	6.939,83			
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	50.763,47	30.665,46	Pagamentos Extraorçamentários	27.611,26	33.519,96
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	1.612,65	1.187,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.452,44	1.433,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	49.150,82	29.478,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.158,82	32.086,39
Saldo em espécie do Exercício Anterior	624.067,83	829.031,60	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	527.697,45	824.350,93

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	620.880,93	825.844,70	Caixa e Equivalente de Caixa	524.510,55	821.164,03
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	3.186,90
Total:	715.814,63	904.062,89		715.814,63	904.062,89

Palmas-TO, 30 de setembro de 2021

Márcia Helena da Fonseca
 Presidente
 CRMV TO 00307
 642.349.671-49

Nilda Francisco Costa Tavora
 Tesoureira
 CRMV TO 00456
 811.512.841-49

Ana Paula L. F. Guimarães
 Contadora
 CRC TO 4916/O-0
 006.103.351-03