

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	38.699,68	39.972,16	Despesa Orçamentária	120.388,24	131.116,15
RECEITA REALIZADA	38.699,68	39.972,16	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.818,61	8.247,44
RECEITAS CORRENTES	38.699,68	15.972,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	14.653,58	12.337,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.663,00	3.486,70	CREDITO EMPENHADO – PAGO	95.916,05	110.531,31
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.663,00	3.486,70	DESPESAS CORRENTES	95.916,05	93.741,56
TAXAS E EMOLUMENTOS	4.663,00	3.486,70	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	61.613,02	58.148,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.322,20	9.950,23	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.312,55	35.121,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.322,20	9.950,23	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	990,48	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.002,84	6.946,87	DESPESAS FINANCEIRAS		471,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.319,36	3.003,36	DESPESAS DE CAPITAL		16.789,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	2,62	112,85	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		16.789,75
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2,62	112,85			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2,62	112,85			
RECEITAS FINANCEIRAS	3.965,27	1.171,96			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.113,39	401,92			
JUROS DE MORA	1.113,39	401,92			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.991,32	332,02			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.991,32	332,02			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	778,93	425,38			
MULTAS POR MORA	612,16	253,50			
OUTRAS MULTAS	166,77	171,88			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81,63	12,64			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81,63	12,64			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.746,59	1.250,42			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.746,59	1.250,42			
DÍVIDA ATIVA	4.746,59	1.250,42			
RECEITAS DE CAPITAL		24.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS		24.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		24.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	95.034,86	93.968,00	Pagamentos Extraorçamentários	65.129,25	71.298,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.818,61	8.247,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.653,58	12.337,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.833,39	2.738,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.187,16	531,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	66.729,28	70.644,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	63.942,09	70.767,10
Saldo em espécie do Exercício Anterior	750.867,02	136.896,74	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	699.084,07	68.422,34

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	747.680,12	133.709,84	Caixa e Equivalente de Caixa	695.897,17	65.235,44
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	3.186,90
Total:	884.601,56	270.836,90		884.601,56	270.836,90

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020

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