

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	37.912,85	Despesa Orçamentária	110.495,74
RECEITA REALIZADA	37.912,85	CREDITO EMPENHADO – PAGO	110.495,74
RECEITAS CORRENTES	37.912,85	DESPESAS CORRENTES	107.495,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.251,13	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	38.931,14
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.251,13	USO DE BENS E SERVIÇOS	50.081,79
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.251,13	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.080,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.521,28	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.845,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	23.521,28	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.556,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.269,66	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.251,62	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	111,31		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	111,31		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	111,31		
RECEITAS FINANCEIRAS	5.132,27		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	793,07		
JUROS DE MORA	793,07		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.786,22		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.786,22		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTA POR MORA	964,54		
MULTAS POR MORA	482,29		
OUTRAS MULTAS	482,25		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.588,44		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.588,44		
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	896,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	896,86		
DÍVIDA ATIVA	896,86		
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	44.269,27	Pagamentos Extraorçamentários	42.607,21
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	1.637,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.612,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.631,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.994,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	527.697,45	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	456.776,62

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Caixa e Equivalente de Caixa	524.510,55	Caixa e Equivalente de Caixa	453.589,72
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90
Total:	609.879,57		609.879,57

Palmas-TO, 31 de outubro 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