

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	27.171,50	48.665,28	Despesa Orçamentária	47.158,94	61.163,01
RECEITA REALIZADA	27.171,50	48.665,28	CREDITO EMPENHADO – PAGO	47.158,94	61.163,01
RECEITAS CORRENTES	27.171,50	48.665,28	DESPESAS CORRENTES	47.158,94	59.847,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.735,89	10.146,02	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	33.352,29	29.459,04
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.735,89	10.146,02	USO DE BENS E SERVIÇOS	13.806,65	29.821,62
TAXAS E EMOLUMENTOS	3.735,89	10.146,02	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		567,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.505,45	32.339,98	DESPESAS DE CAPITAL		1.315,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.505,45	32.339,98	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.315,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.366,16	12.926,85			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.139,29	19.413,13			
RECEITAS DE SERVIÇOS	91,73	1.067,68			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	91,73	1.067,68			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	91,73	1.067,68			
RECEITAS FINANCEIRAS	807,99	2.308,08			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	190,28	710,28			
JUROS DE MORA	190,28	710,28			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	322,12	727,17			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	322,12	727,17			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	113,21	459,00			
MULTAS POR MORA	105,32	354,84			
OUTRAS MULTAS	7,89	104,16			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182,38	411,63			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182,38	411,63			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.030,44	2.803,52			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.030,44	2.803,52			
DÍVIDA ATIVA	1.030,44	2.803,52			
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	35.013,36	29.956,82	Pagamentos Extraorçamentários	19.852,11	27.591,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		505,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		900,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.031,31	2.577,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.482,13	470,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.982,05	27.379,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.369,98	25.715,26
Saldo em espécie do Exercício Anterior	722.069,82	239.409,52	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	717.243,63	229.277,37
Caixa e Equivalente de Caixa	718.882,92	236.222,62	Caixa e Equivalente de Caixa	714.056,73	226.090,47
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.186,90	3.186,90

Total:	784.254,68	318.031,62	784.254,68	318.031,62
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 30 de abril 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