

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 162.723,21 | 206.826,27 | Despesa Orçamentária | 82.006,40 | 70.020,45 |
| RECEITA REALIZADA | 162.723,21 | 206.826,27 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 82.006,40 | 70.020,45 |
| RECEITAS CORRENTES | 162.723,21 | 206.826,27 | DESPESAS CORRENTES | 79.899,15 | 68.369,12 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 11.414,50 | 12.570,77 | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 38.009,16 | 33.647,98 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 11.414,50 | 12.570,77 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 40.972,50 | 33.373,42 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 11.414,50 | 12.570,77 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 746,64 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 139.927,66 | 189.925,58 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 917,49 | 601,08 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 139.927,66 | 189.925,58 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.107,25 | 1.651,33 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 65.751,12 | 67.310,71 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.107,25 | 1.651,33 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 74.176,54 | 122.614,87 | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 99,58 | 120,16 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 99,58 | 120,16 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 99,58 | 120,16 | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 3.477,39 | 2.860,67 | | | |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 613,56 | 594,54 | | | |
| JUROS DE MORA | 613,56 | 594,54 | | | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 2.271,14 | 958,46 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 2.271,14 | 958,46 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MULTA POR MORA | 458,26 | 985,50 | | | |
| MULTAS POR MORA | 211,32 | 341,72 | | | |
| OUTRAS MULTAS | 246,94 | 643,78 | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 134,43 | 322,17 | | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 134,43 | 322,17 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.804,08 | 1.349,09 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.804,08 | 1.349,09 | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 7.804,08 | 1.349,09 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 39.442,49 | 31.790,17 | Pagamentos Extraorçamentários | 48.897,60 | 61.832,26 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 750,00 | 16.210,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 6.247,45 | 3.400,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 994,11 | 851,02 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 850,25 | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 38.448,38 | 30.939,15 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 41.049,90 | 42.222,26 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 128.471,50 | 116.944,09 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 199.733,20 | 223.707,82 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 125.284,60 | 114.895,88 | Caixa e Equivalente de Caixa | 196.546,30 | 220.520,92 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 3.186,90 | 2.048,21 | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 3.186,90 | 3.186,90 |
| Total: | 330.637,20 | 355.560,53 | | 330.637,20 | 355.560,53 |

Palmas-TO, 29 de fevereiro 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