

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	110.082,92	127.515,47	Despesa Orçamentária	42.655,90	39.287,16
RECEITA REALIZADA	110.082,92	127.515,47	CREDITO EMPENHADO – PAGO	42.655,90	39.287,16
RECEITAS CORRENTES	110.082,92	127.515,47	DESPESAS CORRENTES	41.727,33	39.287,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.537,33	5.264,25	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	26.599,25	20.878,70
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.537,33	5.264,25	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.193,95	18.408,46
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.537,33	5.264,25	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	934,13	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.037,06	115.550,34	DESPESAS DE CAPITAL	928,57	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	98.037,06	115.550,34	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	928,57	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	60.198,65	70.989,08			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.838,41	44.561,26			
RECEITAS DE SERVIÇOS	97,37	283,89			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	97,37	283,89			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	97,37	283,89			
RECEITAS FINANCEIRAS	1.099,95	5.779,95			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	219,11	780,51			
JUROS DE MORA	219,11	780,51			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	406,40	1.570,51			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	406,40	1.570,51			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	423,52	3.428,01			
MULTAS POR MORA	176,01	330,12			
OUTRAS MULTAS	247,51	3.097,89			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50,92	0,92			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50,92	0,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.311,21	637,04			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.311,21	637,04			
DÍVIDA ATIVA	2.311,21	637,04			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	36.386,54	28.035,96	Pagamentos Extraorçamentários	43.764,40	46.393,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.346,67	5.099,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.639,95	12.754,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	818,11	674,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.630,96	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.568,43	27.361,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.146,82	28.540,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	68.422,34	47.073,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	128.471,50	116.944,09
Caixa e Equivalente de Caixa	65.235,44	45.025,43	Caixa e Equivalente de Caixa	125.284,60	114.895,88
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	2.048,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	2.048,21
Total:	214.891,80	202.625,07		214.891,80	202.625,07

Palmas-TO, 31 de janeiro 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