

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	31.342,52	70.336,93	Despesa Orçamentária	52.102,15	111.775,80
RECEITA REALIZADA	31.342,52	70.336,93	CREDITO EMPENHADO – PAGO	52.102,15	111.775,80
RECEITAS CORRENTES	31.342,52	70.336,93	DESPESES CORRENTES	52.102,15	90.164,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.648,65	5.140,10	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	33.303,67	34.497,36
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.648,65	5.140,10	USO DE BENS E SERVIÇOS	18.241,68	53.562,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	5.648,65	5.140,10	DESPESES FINANCEIRAS		513,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.084,44	56.239,13	DEMAIS DESPESES CORRENTES	556,80	1.591,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.084,44	56.239,13	DESPESES DE CAPITAL		21.611,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.993,80	29.692,33	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		21.611,46
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.090,64	26.546,80			
RECEITAS DE SERVIÇOS	47,73	192,08			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	47,73	192,08			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	47,73	192,08			
RECEITAS FINANCEIRAS	2.161,39	4.723,53			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	517,38	1.084,34			
JUROS DE MORA	517,38	1.084,34			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.128,24	2.485,45			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.128,24	2.485,45			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	292,21	856,17			
MULTAS POR MORA	161,43	851,01			
OUTRAS MULTAS	130,78	5,16			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223,56	297,57			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223,56	297,57			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.400,31	4.042,09			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.400,31	4.042,09			
DÍVIDA ATIVA	2.400,31	4.042,09			
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	30.871,82	47.268,53	Pagamentos Extraorçamentários	48.834,32	44.847,47
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	1.187,16	1.309,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	886,07	1.028,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.684,66	45.959,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	47.948,25	43.819,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	702.157,72	166.094,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	663.435,59	127.076,35
Caixa e Equivalente de Caixa	698.970,82	162.907,26	Caixa e Equivalente de Caixa	660.248,69	123.889,45
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.186,90	3.186,90

Total:	<b>764.372,06</b>	<b>283.699,62</b>	<b>764.372,06</b>	<b>283.699,62</b>
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 31 de julho 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