

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	53.054,59	40.505,23	Despesa Orçamentária	52.840,44	53.687,42
RECEITA REALIZADA	53.054,59	40.505,23	CREDITO EMPENHADO – PAGO	52.840,44	53.687,42
RECEITAS CORRENTES	53.054,59	40.505,23	DESPESAS CORRENTES	52.840,44	53.687,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.581,10	6.349,50	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	35.438,35	35.827,55
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.581,10	6.349,50	USO DE BENS E SERVIÇOS	17.402,09	16.339,43
TAXAS E EMOLUMENTOS	3.581,10	6.349,50	DESPESAS FINANCEIRAS		44,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.987,30	31.844,51	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.476,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	40.987,30	31.844,51			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.720,19	22.296,90			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.267,11	9.547,61			
RECEITAS DE SERVIÇOS	68,10	88,14			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68,10	88,14			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68,10	88,14			
RECEITAS FINANCEIRAS	4.139,30	1.638,39			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	878,00	459,37			
JUROS DE MORA	878,00	459,37			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.699,13	682,07			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.699,13	682,07			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.260,76	244,32			
MULTAS POR MORA	203,63	134,54			
OUTRAS MULTAS	1.057,13	109,78			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	301,41	252,63			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	301,41	252,63			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.278,79	584,69			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.278,79	584,69			
DÍVIDA ATIVA	4.278,79	584,69			
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	42.161,38	36.969,62	Pagamentos Extraorçamentários	38.403,33	38.535,35
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	1.694,58	1.598,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.116,90	250,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	40.466,80	35.371,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.286,43	38.285,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	698.185,52	180.842,08	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	702.157,72	166.094,16
Caixa e Equivalente de Caixa	694.998,62	177.655,18	Caixa e Equivalente de Caixa	698.970,82	162.907,26
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.186,90	3.186,90

Total:	793.401,49	258.316,93	793.401,49	258.316,93
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 30 de junho 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