

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	31.598,61	50.565,73	Despesa Orçamentária	48.134,70	96.038,91
RECEITA REALIZADA	31.598,61	50.565,73	CREDITO EMPENHADO – PAGO	48.134,70	96.038,91
RECEITAS CORRENTES	31.598,61	50.565,73	DESPESES CORRENTES	47.746,37	67.223,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.658,40	8.167,12	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	32.001,98	30.609,96
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.658,40	8.167,12	USO DE BENS E SERVIÇOS	15.744,39	34.850,39
TAXAS E EMOLUMENTOS	5.658,40	8.167,12	DESPESES FINANCEIRAS		600,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.591,79	34.596,89	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		646,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.591,79	34.596,89	DEMAIS DESPESES CORRENTES		516,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.696,24	12.752,26	DESPESES DE CAPITAL	388,33	28.815,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.895,55	21.844,63	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	388,33	28.815,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	77,64	97,01			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	77,64	97,01			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	77,64	97,01			
RECEITAS FINANCEIRAS	1.098,40	4.947,22			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	127,96	1.028,74			
JUROS DE MORA	127,96	1.028,74			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	577,12	3.208,98			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	577,12	3.208,98			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	52,62	318,08			
MULTAS POR MORA	47,07	312,92			
OUTRAS MULTAS	5,55	5,16			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	340,70	391,42			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	340,70	391,42			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.172,38	2.757,49			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.172,38	2.757,49			
DÍVIDA ATIVA	3.172,38	2.757,49			
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	31.160,36	37.775,07	Pagamentos Extraorçamentários	33.682,38	40.737,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.050,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.116,90		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	533,47	837,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.043,46	37.775,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.098,91	39.899,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	717.243,63	229.277,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	698.185,52	180.842,08
Caixa e Equivalente de Caixa	714.056,73	226.090,47	Caixa e Equivalente de Caixa	694.998,62	177.655,18
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.186,90	3.186,90

Total:	780.002,60	317.618,17	780.002,60	317.618,17
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 31 de maio 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