

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	609.820,87	66.160,81	Despesa Orçamentária	74.352,03	49.983,98
RECEITA REALIZADA	609.820,87	66.160,81	CREDITO EMPENHADO – PAGO	74.352,03	49.983,98
RECEITAS CORRENTES	81.565,48	66.160,81	DESPESAS CORRENTES	74.352,03	49.983,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.792,23	7.630,47	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	34.625,63	30.099,01
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.792,23	7.630,47	USO DE BENS E SERVIÇOS	37.696,93	19.565,33
TAXAS E EMOLUMENTOS	14.792,23	7.630,47	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.029,47	319,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.170,81	55.158,22			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	60.170,81	55.158,22			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	32.440,12	23.049,77			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.730,69	32.108,45			
RECEITAS DE SERVIÇOS	154,64	128,82			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	154,64	128,82			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	154,64	128,82			
RECEITAS FINANCEIRAS	2.275,30	2.199,15			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	574,18	519,53			
JUROS DE MORA	574,18	519,53			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	927,34	718,32			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	927,34	718,32			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	621,53	621,02			
MULTAS POR MORA	222,13	294,09			
OUTRAS MULTAS	399,40	326,93			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152,25	340,28			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152,25	340,28			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.172,50	1.044,15			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.172,50	1.044,15			
DÍVIDA ATIVA	4.172,50	1.044,15			
RECEITAS DE CAPITAL	528.255,39				
ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	526.755,39				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	526.755,39				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	526.755,39				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	36.579,69	31.801,64	Pagamentos Extraorçamentários	49.711,91	32.276,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	499,00	1.200,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	984,29	822,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	961,97	1.934,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.595,40	30.978,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	48.250,94	29.141,95
Saldo em espécie do Exercício Anterior	199.733,20	223.707,82	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	722.069,82	239.409,52
Caixa e Equivalente de Caixa	196.546,30	220.520,92	Caixa e Equivalente de Caixa	718.882,92	236.222,62
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.186,90	3.186,90

Total:	846.133,76	321.670,27	846.133,76	321.670,27
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 31 de março 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