

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	44.365,83	41.353,16	Despesa Orçamentária	46.192,00	55.070,32
RECEITA REALIZADA	44.365,83	41.353,16	CREDITO EMPENHADO – PAGO	46.192,00	55.070,32
RECEITAS CORRENTES	44.365,83	41.353,16	DESPESAS CORRENTES	46.192,00	55.070,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.689,29	6.737,25	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	32.137,12	31.171,55
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.689,29	6.737,25	USO DE BENS E SERVIÇOS	13.370,92	21.223,51
TAXAS E EMOLUMENTOS	7.689,29	6.737,25	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	48,03	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.932,30	27.129,75	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	635,93	2.675,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.932,30	27.129,75			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.618,80	21.705,65			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.313,50	5.424,10			
RECEITAS DE SERVIÇOS	13,15	232,06			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13,15	232,06			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13,15	232,06			
RECEITAS FINANCEIRAS	3.791,26	4.657,03			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	877,07	881,23			
JUROS DE MORA	877,07	881,23			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.953,05	2.759,22			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.953,05	2.759,22			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	895,94	867,17			
MULTAS POR MORA	578,26	569,56			
OUTRAS MULTAS	317,68	297,61			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65,20	149,41			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65,20	149,41			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.939,83	2.597,07			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.939,83	2.597,07			
DÍVIDA ATIVA	6.939,83	2.597,07			
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	30.665,46	31.149,93	Pagamentos Extraorçamentários	33.519,96	34.062,29
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	878,70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.433,57	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.478,30	30.271,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.086,39	34.062,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	829.031,60	111.558,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	824.350,93	94.929,27

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	825.844,70	108.371,89	Caixa e Equivalente de Caixa	821.164,03	91.742,37
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	3.186,90
Total:	904.062,89	184.061,88		904.062,89	184.061,88

Palmas-TO, 30 de setembro 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