

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	208.690,04	44.102,49	Despesa Orçamentária	44.706,47	61.033,91
RECEITA REALIZADA	208.690,04	44.102,49	CREDITO EMPENHADO – PAGO	44.706,47	61.033,91
RECEITAS CORRENTES	208.690,04	44.102,49	DESPESAS CORRENTES	44.706,47	61.033,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.722,28	4.075,83	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	32.381,07	33.844,39
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.722,28	4.075,83	USO DE BENS E SERVIÇOS	12.225,40	26.601,63
TAXAS E EMOLUMENTOS	2.722,28	4.075,83	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100,00	587,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.916,56	33.984,23			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.916,56	33.984,23			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.502,59	25.136,02			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.413,97	8.848,21			
RECEITAS DE SERVIÇOS	18,90	305,46			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	18,90	305,46			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	18,90	305,46			
RECEITAS FINANCEIRAS	2.346,88	4.128,16			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	628,14	1.036,04			
JUROS DE MORA	628,14	1.036,04			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.025,06	1.768,97			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.025,06	1.768,97			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	594,38	1.151,79			
MULTAS POR MORA	168,96	994,03			
OUTRAS MULTAS	425,42	157,76			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99,30	171,36			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99,30	171,36			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	176.152,00				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	176.152,00				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	176.152,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.533,42	1.608,81			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.533,42	1.608,81			
DÍVIDA ATIVA	1.533,42	1.608,81			
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	30.719,50	34.734,42	Pagamentos Extraorçamentários	29.107,06	33.320,56
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	453,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.187,16	668,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.532,34	34.280,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.919,90	32.652,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	663.435,59	127.076,35	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	829.031,60	111.558,79

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	660.248,69	123.889,45	Caixa e Equivalente de Caixa	825.844,70	108.371,89
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	3.186,90
<b>Total:</b>	<b>902.845,13</b>	<b>205.913,26</b>		<b>902.845,13</b>	<b>205.913,26</b>

Palmas-TO, 31 de agosto 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