

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	27.976,94	40.781,83	Despesa Orçamentária	51.995,55	69.363,28
RECEITA REALIZADA	27.976,94	40.781,83	CREDITO EMPENHADO – PAGO	51.995,55	69.363,28
RECEITAS CORRENTES	27.976,94	40.781,83	DESPESAS CORRENTES	51.995,55	69.363,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.687,99	7.997,27	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	32.324,57	32.663,73
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.687,99	7.997,27	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.377,14	35.525,74
TAXAS E EMOLUMENTOS	6.687,99	7.997,27	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	293,84	1.173,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.588,17	22.687,80			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.588,17	22.687,80			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.831,40	12.258,65			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.756,77	10.429,15			
RECEITAS DE SERVIÇOS	10,50	351,97			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10,50	351,97			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10,50	351,97			
RECEITAS FINANCEIRAS	1.785,35	2.481,89			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	477,86	611,38			
JUROS DE MORA	477,86	611,38			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	843,90	970,86			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	843,90	970,86			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	375,38	735,96			
MULTAS POR MORA	371,74	735,96			
OUTRAS MULTAS	3,64				
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88,21	163,69			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88,21	163,69			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.904,93	7.262,90			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.904,93	7.262,90			
DÍVIDA ATIVA	1.904,93	7.262,90			
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	30.797,55	32.385,39	Pagamentos Extraorçamentários	38.483,94	28.320,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		350,00
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	1.187,16	2.600,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.610,39	31.506,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.296,78	25.369,88
Saldo em espécie do Exercício Anterior	824.350,93	94.929,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	792.645,93	70.412,86

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	821.164,03	91.742,37	Caixa e Equivalente de Caixa	789.459,03	67.225,96
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	3.186,90
Total:	883.125,42	168.096,49		883.125,42	168.096,49

Palmas-TO, 31 de outubro 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