

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 27.933,36 | 156.094,78 | Despesa Orçamentária | 64.634,44 | 81.768,87 |
| RECEITA REALIZADA | 27.933,36 | 156.094,78 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 64.634,44 | 81.768,87 |
| RECEITAS CORRENTES | 27.933,36 | 156.094,78 | DESPESAS CORRENTES | 63.424,06 | 60.157,41 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.547,67 | 7.579,39 | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 32.388,44 | 32.607,30 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.547,67 | 7.579,39 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 27.930,98 | 23.256,84 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 4.547,67 | 7.579,39 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 572,31 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 15.262,66 | 16.722,03 | TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 3.104,64 | 2.843,22 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 15.262,66 | 16.722,03 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | | 877,74 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 8.216,37 | 8.532,11 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.210,38 | 21.611,46 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 7.046,29 | 8.189,92 | INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.210,38 | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 2,63 | 237,94 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 21.611,46 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 2,63 | 237,94 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 2,63 | 237,94 | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 3.656,82 | 2.032,21 | | | |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 995,02 | 666,44 | | | |
| JUROS DE MORA | 995,02 | 666,44 | | | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 1.789,50 | 949,11 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.789,50 | 949,11 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MULTA POR MORA | 791,98 | 380,35 | | | |
| MULTAS POR MORA | 400,97 | 380,35 | | | |
| OUTRAS MULTAS | 391,01 | | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 80,32 | 36,31 | | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 80,32 | 36,31 | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 125.760,00 | | | |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | 125.760,00 | | | |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | 125.760,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.463,58 | 3.763,21 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.463,58 | 3.763,21 | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 4.463,58 | 3.763,21 | | | |
| 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 | 30.897,73 | 31.285,40 | Pagamentos Extraorçamentários | 35.975,56 | 39.127,43 |
| 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 | 531,31 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.187,16 | 878,70 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 29.710,57 | 30.754,09 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 34.788,40 | 38.248,73 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 792.645,93 | 70.412,86 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 750.867,02 | 136.896,74 |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 789.459,03 | 67.225,96 | Caixa e Equivalente de Caixa | 747.680,12 | 133.709,84 |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 3.186,90 | 3.186,90 | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 3.186,90 | 3.186,90 |
| Total: | 851.477,02 | 257.793,04 | | 851.477,02 | 257.793,04 |

Palmas-TO, 30 de novembro 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