

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	48.665,28	45.852,12	Despesa Orçamentária	61.163,01	80.679,28
RECEITA REALIZADA	48.665,28	45.852,12	CREDITO EMPENHADO – PAGO	61.163,01	80.679,28
RECEITAS CORRENTES	48.665,28	45.852,12	DESPESAS CORRENTES	59.847,66	67.519,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.146,02	8.892,76	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	29.459,04	29.432,92
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.146,02	8.892,76	USO DE BENS E SERVIÇOS	29.821,62	36.641,78
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.146,02	8.892,76	DESPESAS FINANCEIRAS		398,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.339,98	31.338,53	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	567,00	1.046,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	32.339,98	31.338,53	DESPESAS DE CAPITAL	1.315,35	13.159,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.926,85	16.930,02	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.079,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.413,13	14.408,51	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.315,35	10.080,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.067,68	91,87			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.067,68	91,87			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.067,68	91,87			
RECEITAS FINANCEIRAS	2.308,08	3.746,64			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	710,28	610,75			
JUROS DE MORA	710,28	610,75			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	727,17	1.097,59			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	727,17	1.097,59			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	459,00	1.857,74			
MULTAS POR MORA	354,84	159,34			
OUTRAS MULTAS	104,16	1.698,40			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	411,63	180,56			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	411,63	180,56			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.803,52	1.782,32			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.803,52	1.782,32			
DÍVIDA ATIVA	2.803,52	1.782,32			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	29.956,82	30.668,19	Pagamentos Extraorçamentários	27.591,24	38.899,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	505,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	900,00	2.637,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.577,26	837,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	470,98	1.222,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.379,56	29.830,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.715,26	35.039,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	239.409,52	124.034,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	229.277,37	80.976,02
Caixa e Equivalente de Caixa	236.222,62	121.986,28	Caixa e Equivalente de Caixa	226.090,47	78.927,81
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	2.048,21	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	2.048,21
Total:	318.031,62	200.554,80		318.031,62	200.554,80

Palmas-TO, 30 de abril de 2019

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

