

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	39.972,16	119.337,38	Despesa Orçamentária	131.116,15	131.988,91
RECEITA REALIZADA	39.972,16	119.337,38	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.247,44	25.494,06
RECEITAS CORRENTES	15.972,16	32.891,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.337,40	23.918,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.486,70	4.990,52	CREDITO EMPENHADO – PAGO	110.531,31	82.576,02
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.486,70	4.990,52	DESPESAS CORRENTES	93.741,56	82.576,02
TAXAS E EMOLUMENTOS	3.486,70	4.990,52	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	58.148,48	51.829,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.950,23	20.075,57	USO DE BENS E SERVIÇOS	35.121,26	30.252,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.950,23	20.075,57	DESPESAS FINANCEIRAS	471,82	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.946,87	13.344,31	DESPESAS DE CAPITAL	16.789,75	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.003,36	6.731,26	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.789,75	
RECEITAS DE SERVIÇOS	112,85	169,44	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		494,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	112,85	169,44			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	112,85	169,44			
RECEITAS FINANCEIRAS	1.171,96	4.804,11			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	401,92	1.125,12			
JUROS DE MORA	401,92	1.125,12			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	332,02	1.672,32			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	332,02	1.672,32			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	425,38	2.005,79			
MULTAS POR MORA	253,50	553,85			
OUTRAS MULTAS	171,88	1.451,94			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,64	0,88			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,64	0,88			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.250,42	2.851,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.250,42	2.851,85			
DÍVIDA ATIVA	1.250,42	2.851,85			
RECEITAS DE CAPITAL	24.000,00	86.445,89			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		86.445,89			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		86.445,89			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		86.445,89			
ALIENAÇÃO DE BENS	24.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	93.968,00	108.570,42	Pagamentos Extraorçamentários	71.298,41	52.836,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.247,44	25.494,06	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.337,40	23.918,83	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.024,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.738,49	1.377,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	531,31	663,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	70.644,67	57.780,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários	70.767,10	51.148,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	136.896,74	3.990,77	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	68.422,34	47.073,64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	133.709,84	1.742,56	Caixa e Equivalente de Caixa	65.235,44	45.025,43
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	2.248,21	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	2.048,21
<b>Total:</b>	<b>270.836,90</b>	<b>231.898,57</b>		<b>270.836,90</b>	<b>231.898,57</b>

Palmas-TO, 31 de dezembro 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