

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	127.515,47	122.039,65	Despesa Orçamentária	39.287,16	32.848,32
RECEITA REALIZADA	127.515,47	122.039,65	CREDITO EMPENHADO – PAGO	39.287,16	32.848,32
RECEITAS CORRENTES	127.515,47	122.039,65	DESPESAS CORRENTES	39.287,16	32.110,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.264,25	5.838,03	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	20.878,70	20.865,20
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.264,25	5.838,03	USO DE BENS E SERVIÇOS	18.408,46	11.220,32
TAXAS E EMOLUMENTOS	5.264,25	5.838,03	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		24,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.550,34	111.487,24	DESPESAS DE CAPITAL		737,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	115.550,34	111.487,24	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		737,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	70.989,08	64.361,10			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	44.561,26	47.126,14			
RECEITAS DE SERVIÇOS	283,89	81,55			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	283,89	81,55			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	283,89	81,55			
RECEITAS FINANCEIRAS	5.779,95	4.036,63			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	780,51	858,54			
JUROS DE MORA	780,51	858,54			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.570,51	1.025,04			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.570,51	1.025,04			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	3.428,01	1.891,06			
MULTAS POR MORA	330,12	468,92			
OUTRAS MULTAS	3.097,89	1.422,14			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,92	261,99			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,92	261,99			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	637,04	596,20			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	637,04	596,20			
DÍVIDA ATIVA	637,04	596,20			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	28.035,96	27.808,37	Pagamentos Extraorçamentários	46.393,82	165.778,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.099,00	8.330,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.754,53	130.074,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	674,18	1.109,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.045,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.361,78	26.698,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.540,29	26.329,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	47.073,64	130.722,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	116.944,09	81.943,14
Caixa e Equivalente de Caixa	45.025,43	128.674,16	Caixa e Equivalente de Caixa	114.895,88	79.894,93
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.048,21	2.048,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.048,21	2.048,21
Total:	202.625,07	280.570,39		202.625,07	280.570,39

Palmas-TO, 31 de janeiro 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

