

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	40.505,23	79.378,43	Despesa Orçamentária	53.687,42	79.808,64
RECEITA REALIZADA	40.505,23	79.378,43	CREDITO EMPENHADO – PAGO	53.687,42	79.808,64
RECEITAS CORRENTES	40.505,23	79.378,43	DESPESAS CORRENTES	53.687,42	69.808,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.349,50	5.599,53	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	35.827,55	34.558,99
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.349,50	5.599,53	USO DE BENS E SERVIÇOS	16.339,43	34.787,04
TAXAS E EMOLUMENTOS	6.349,50	5.599,53	DESPESAS FINANCEIRAS	44,11	462,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.844,51	59.513,19	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.476,33	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.844,51	59.513,19	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.296,90	32.175,76	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		10.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.547,61	27.337,43			
RECEITAS DE SERVIÇOS	88,14	137,54			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	88,14	137,54			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	88,14	137,54			
RECEITAS FINANCEIRAS	1.638,39	8.547,67			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	459,37	1.890,47			
JUROS DE MORA	459,37	1.890,47			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	682,07	4.572,48			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	682,07	4.572,48			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	244,32	2.005,06			
MULTAS POR MORA	134,54	455,40			
OUTRAS MULTAS	109,78	1.549,66			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	252,63	79,66			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	252,63	79,66			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	584,69	5.580,50			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	584,69	5.580,50			
DÍVIDA ATIVA	584,69	5.580,50			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	36.969,62	34.138,33	Pagamentos Extraorçamentários	38.535,35	53.185,57
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	1.598,04	1.064,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	250,28	666,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.371,58	33.073,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.285,07	52.518,89
Saldo em espécie do Exercício Anterior	180.842,08	65.057,02	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	166.094,16	45.579,57
Caixa e Equivalente de Caixa	177.655,18	63.008,81	Caixa e Equivalente de Caixa	162.907,26	43.531,36
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	2.048,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	2.048,21
Total:	258.316,93	178.573,78		258.316,93	178.573,78

Palmas-TO, 30 de junho 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

