

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	66.160,81	72.978,90	Despesa Orçamentária	49.983,98	88.182,97
RECEITA REALIZADA	66.160,81	72.978,90	CREDITO EMPENHADO – PAGO	49.983,98	88.182,97
RECEITAS CORRENTES	66.160,81	72.978,90	DESPESAS CORRENTES	49.983,98	68.182,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.630,47	9.694,51	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	30.099,01	30.418,73
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.630,47	9.694,51	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.565,33	37.019,98
TAXAS E EMOLUMENTOS	7.630,47	9.694,51	DESPESAS FINANCEIRAS		744,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.158,22	52.927,74	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	319,64	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	55.158,22	52.927,74	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.049,77	28.142,64	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		20.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	32.108,45	24.785,10			
RECEITAS DE SERVIÇOS	128,82	181,60			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	128,82	181,60			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	128,82	181,60			
RECEITAS FINANCEIRAS	2.199,15	6.852,33			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	519,53	1.540,27			
JUROS DE MORA	519,53	1.540,27			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	718,32	2.435,49			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	718,32	2.435,49			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	621,02	2.620,77			
MULTAS POR MORA	294,09	447,79			
OUTRAS MULTAS	326,93	2.172,98			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	340,28	255,80			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	340,28	255,80			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.044,15	3.322,72			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.044,15	3.322,72			
DÍVIDA ATIVA	1.044,15	3.322,72			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	31.801,64	31.095,28	Pagamentos Extraorçamentários	32.276,77	52.412,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.200,00	300,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.281,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	822,69	787,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.934,82	526,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.978,95	30.308,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	29.141,95	45.305,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	223.707,82	160.556,15	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	239.409,52	124.034,49
Caixa e Equivalente de Caixa	220.520,92	158.507,94	Caixa e Equivalente de Caixa	236.222,62	121.986,28
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	2.048,21	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	2.048,21
<b>Total:</b>	<b>321.670,27</b>	<b>264.630,33</b>		<b>321.670,27</b>	<b>264.630,33</b>

Palmas-TO, 31 de março 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

