

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	156.094,78	29.149,72	Despesa Orçamentária	81.768,87	39.917,84
RECEITA REALIZADA	156.094,78	29.149,72	CREDITO EMPENHADO – PAGO	81.768,87	39.917,84
RECEITAS CORRENTES	156.094,78	29.149,72	DESPESAS CORRENTES	60.157,41	39.917,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.579,39	5.455,51	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	32.607,30	26.469,18
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.579,39	5.455,51	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.256,84	13.448,66
TAXAS E EMOLUMENTOS	7.579,39	5.455,51	DESPESAS FINANCEIRAS	572,31	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.722,03	16.864,60	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.843,22	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	16.722,03	16.864,60	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	877,74	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.532,11	10.627,45	DESPESAS DE CAPITAL	21.611,46	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.189,92	6.237,15	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.611,46	
RECEITAS DE SERVIÇOS	237,94	171,24			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	237,94	171,24			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	237,94	171,24			
RECEITAS FINANCEIRAS	2.032,21	5.021,49			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	666,44	636,56			
JUROS DE MORA	666,44	636,56			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	949,11	1.740,56			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	949,11	1.740,56			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	380,35	2.632,14			
MULTAS POR MORA	380,35	353,28			
OUTRAS MULTAS		2.278,86			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,31	12,23			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,31	12,23			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	125.760,00				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	125.760,00				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	125.760,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.763,21	1.636,88			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.763,21	1.636,88			
DÍVIDA ATIVA	3.763,21	1.636,88			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	31.285,40	25.955,51	Pagamentos Extraorçamentários	39.127,43	28.095,02
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	531,31	680,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	878,70	524,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.754,09	25.274,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.248,73	27.570,94
Saldo em espécie do Exercício Anterior	70.412,86	16.898,40	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	136.896,74	3.990,77
Caixa e Equivalente de Caixa	67.225,96	14.650,19	Caixa e Equivalente de Caixa	133.709,84	1.742,56
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.186,90	2.248,21	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.186,90	2.248,21

Total:	257.793,04	72.003,63	257.793,04	72.003,63
--------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Palmas-TO, 30 de novembro 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