

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	40.781,83	39.796,83	Despesa Orçamentária	69.363,28	60.009,39
RECEITA REALIZADA	40.781,83	39.796,83	CREDITO EMPENHADO – PAGO	69.363,28	60.009,39
RECEITAS CORRENTES	40.781,83	39.796,83	DESPESAS CORRENTES	69.363,28	60.009,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.997,27	7.768,53	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	32.663,73	26.071,98
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.997,27	7.768,53	USO DE BENS E SERVIÇOS	35.525,74	22.447,70
TAXAS E EMOLUMENTOS	7.997,27	7.768,53	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.173,81	11.489,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.687,80	25.756,19			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	22.687,80	25.756,19			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.258,65	14.904,72			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.429,15	10.851,47			
RECEITAS DE SERVIÇOS	351,97	259,52			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	351,97	259,52			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	351,97	259,52			
RECEITAS FINANCEIRAS	2.481,89	5.038,08			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	611,38	1.054,54			
JUROS DE MORA	611,38	1.054,54			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	970,86	1.721,42			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	970,86	1.721,42			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	735,96	2.211,09			
MULTAS POR MORA	735,96	643,04			
OUTRAS MULTAS		1.568,05			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163,69	51,03			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163,69	51,03			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.262,90	974,51			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.262,90	974,51			
DÍVIDA ATIVA	7.262,90	974,51			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	32.385,39	25.122,90	Pagamentos Extraorçamentários	28.320,35	26.004,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	350,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.024,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	878,70	668,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.600,47	842,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.506,69	24.454,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.369,88	24.138,10
Saldo em espécie do Exercício Anterior	94.929,27	37.992,32	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	70.412,86	16.898,40
Caixa e Equivalente de Caixa	91.742,37	35.944,11	Caixa e Equivalente de Caixa	67.225,96	14.650,19
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	2.048,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	2.248,21
<b>Total:</b>	<b>168.096,49</b>	<b>102.912,05</b>		<b>168.096,49</b>	<b>102.912,05</b>

Palmas-TO, 31 de outubro 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

