

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	44.102,49	30.736,54	Despesa Orçamentária	61.033,91	75.684,39
RECEITA REALIZADA	44.102,49	30.736,54	CREDITO EMPENHADO – PAGO	61.033,91	75.684,39
RECEITAS CORRENTES	44.102,49	30.736,54	DESPESAS CORRENTES	61.033,91	65.684,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.075,83	5.999,24	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	33.844,39	28.729,09
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.075,83	5.999,24	USO DE BENS E SERVIÇOS	26.601,63	35.270,34
TAXAS E EMOLUMENTOS	4.075,83	5.999,24	DESPESAS FINANCEIRAS		594,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.984,23	17.167,74	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	587,89	1.090,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.984,23	17.167,74	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.136,02	13.852,29	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		10.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.848,21	3.315,45			
RECEITAS DE SERVIÇOS	305,46	204,61			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	305,46	204,61			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	305,46	204,61			
RECEITAS FINANCEIRAS	4.128,16	5.588,26			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.036,04	937,50			
JUROS DE MORA	1.036,04	937,50			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.768,97	1.408,64			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.768,97	1.408,64			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.151,79	3.082,77			
MULTAS POR MORA	994,03	620,11			
OUTRAS MULTAS	157,76	2.462,66			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171,36	159,35			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171,36	159,35			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.608,81	1.776,69			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.608,81	1.776,69			
DÍVIDA ATIVA	1.608,81	1.776,69			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	34.734,42	24.360,06	Pagamentos Extraorçamentários	33.320,56	27.390,49
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		3.072,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	453,97	680,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	668,00	1.064,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.280,45	23.679,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.652,56	23.254,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	127.076,35	124.033,52	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	111.558,79	76.055,24
Caixa e Equivalente de Caixa	123.889,45	121.985,31	Caixa e Equivalente de Caixa	108.371,89	74.007,03
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	2.048,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	2.048,21
<b>Total:</b>	<b>205.913,26</b>	<b>179.130,12</b>		<b>205.913,26</b>	<b>179.130,12</b>

Palmas-TO, 31 de agosto 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