

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	206.826,27	147.215,93	Despesa Orçamentária	70.020,45	72.864,86
RECEITA REALIZADA	206.826,27	147.215,93	CREDITO EMPENHADO – PAGO	70.020,45	72.864,86
RECEITAS CORRENTES	206.826,27	147.215,93	DESPESAS CORRENTES	68.369,12	58.464,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.570,77	8.411,95	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	33.647,98	28.892,11
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.570,77	8.411,95	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.373,42	28.792,05
TAXAS E EMOLUMENTOS	12.570,77	8.411,95	DESPESAS FINANCEIRAS	746,64	325,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	189.925,58	134.292,13	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	601,08	455,08
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	189.925,58	134.292,13	DESPESAS DE CAPITAL	1.651,33	14.400,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.310,71	56.695,75	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.400,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	122.614,87	77.596,38	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.651,33	10.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	120,16	159,57			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120,16	159,57			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120,16	159,57			
RECEITAS FINANCEIRAS	2.860,67	3.262,64			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	594,54	785,92			
JUROS DE MORA	594,54	785,92			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	958,46	1.060,63			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	958,46	1.060,63			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	985,50	1.189,40			
MULTAS POR MORA	341,72	374,29			
OUTRAS MULTAS	643,78	815,11			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	322,17	226,69			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	322,17	226,69			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.349,09	1.089,64			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.349,09	1.089,64			
DÍVIDA ATIVA	1.349,09	1.089,64			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	31.790,17	29.500,60	Pagamentos Extraorçamentários	61.832,26	25.238,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	16.210,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.400,00	3.430,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	851,02	827,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		526,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.939,15	28.672,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.222,26	21.281,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	116.944,09	81.943,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	223.707,82	160.556,15
Caixa e Equivalente de Caixa	114.895,88	79.894,93	Caixa e Equivalente de Caixa	220.520,92	158.507,94
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	2.048,21	2.048,21	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	2.048,21
Total:	355.560,53	258.659,67		355.560,53	258.659,67

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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

