

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	70.336,93	147.115,99	Despesa Orçamentária	111.775,80	60.994,26
RECEITA REALIZADA	70.336,93	147.115,99	CREDITO EMPENHADO – PAGO	111.775,80	60.994,26
RECEITAS CORRENTES	70.336,93	147.115,99	DESPESAS CORRENTES	90.164,34	60.994,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.140,10	10.738,54	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	34.497,36	27.903,67
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.140,10	10.738,54	USO DE BENS E SERVIÇOS	53.562,50	31.968,18
TAXAS E EMOLUMENTOS	5.140,10	10.738,54	DESPESAS FINANCEIRAS	513,29	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.239,13	125.519,54	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.591,19	1.122,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	56.239,13	125.519,54	DESPESAS DE CAPITAL	21.611,46	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.692,33	46.715,04	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.611,46	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.546,80	78.804,50			
RECEITAS DE SERVIÇOS	192,08	219,32			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	192,08	219,32			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	192,08	219,32			
RECEITAS FINANCEIRAS	4.723,53	7.129,95			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.084,34	1.524,12			
JUROS DE MORA	1.084,34	1.524,12			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.485,45	2.760,41			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.485,45	2.760,41			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	856,17	2.702,83			
MULTAS POR MORA	851,01	1.112,40			
OUTRAS MULTAS	5,16	1.590,43			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297,57	142,59			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297,57	142,59			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.042,09	3.508,64			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.042,09	3.508,64			
DÍVIDA ATIVA	4.042,09	3.508,64			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	47.268,53	51.353,53	Pagamentos Extraorçamentários	44.847,47	59.021,31
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		1.024,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.309,28	1.282,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.028,15	1.359,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	45.959,25	50.070,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.819,32	56.637,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	166.094,16	45.579,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	127.076,35	124.033,52
Caixa e Equivalente de Caixa	162.907,26	43.531,36	Caixa e Equivalente de Caixa	123.889,45	121.985,31
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	2.048,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	2.048,21
<b>Total:</b>	<b>283.699,62</b>	<b>244.049,09</b>		<b>283.699,62</b>	<b>244.049,09</b>

Palmas-TO, 31 de julho 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

