

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	50.565,73	45.466,76	Despesa Orçamentária	96.038,91	77.847,13
RECEITA REALIZADA	50.565,73	45.466,76	CREDITO EMPENHADO – PAGO	96.038,91	77.847,13
RECEITAS CORRENTES	50.565,73	45.466,76	DESPESAS CORRENTES	67.223,61	67.847,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.167,12	4.157,78	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	30.609,96	32.797,98
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.167,12	4.157,78	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.850,39	34.628,22
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.167,12	4.157,78	DESPESAS FINANCEIRAS	600,99	420,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.596,89	33.626,06	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	646,24	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.596,89	33.626,06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	516,03	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.752,26	20.784,37	DESPESAS DE CAPITAL	28.815,30	10.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.844,63	12.841,69	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.815,30	10.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	97,01	132,71			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	97,01	132,71			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	97,01	132,71			
RECEITAS FINANCEIRAS	4.947,22	6.830,07			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.028,74	808,47			
JUROS DE MORA	1.028,74	808,47			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.208,98	1.329,34			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.208,98	1.329,34			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	318,08	4.569,48			
MULTAS POR MORA	312,92	349,76			
OUTRAS MULTAS	5,16	4.219,72			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	391,42	122,78			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	391,42	122,78			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.757,49	720,14			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.757,49	720,14			
DÍVIDA ATIVA	2.757,49	720,14			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	37.775,07	34.734,26	Pagamentos Extraorçamentários	40.737,18	18.272,89
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		973,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	837,82	563,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.775,07	33.760,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.899,36	17.709,27
Saldo em espécie do Exercício Anterior	229.277,37	80.976,02	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	180.842,08	65.057,02
Caixa e Equivalente de Caixa	226.090,47	78.927,81	Caixa e Equivalente de Caixa	177.655,18	63.008,81
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	2.048,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	2.048,21
Total:	317.618,17	161.177,04		317.618,17	161.177,04

Palmas-TO, 31 de maio 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