

## 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

