

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	41.353,16	40.885,25	Despesa Orçamentária	55.070,32	66.378,63
RECEITA REALIZADA	41.353,16	40.885,25	CREDITO EMPENHADO – PAGO	55.070,32	66.378,63
RECEITAS CORRENTES	41.353,16	40.885,25	DESPESAS CORRENTES	55.070,32	56.378,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.737,25	8.368,10	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	31.171,55	24.574,11
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.737,25	8.368,10	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.223,51	27.167,51
TAXAS E EMOLUMENTOS	6.737,25	8.368,10	DESPESAS FINANCEIRAS		619,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.129,75	27.487,78	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		2.910,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	27.129,75	27.487,78	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.675,26	1.106,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.705,65	9.908,14	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.424,10	17.579,64	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		10.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	232,06	156,09			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	232,06	156,09			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	232,06	156,09			
RECEITAS FINANCEIRAS	4.657,03	4.430,65			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	881,23	600,17			
JUROS DE MORA	881,23	600,17			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.759,22	1.388,96			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.759,22	1.388,96			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	867,17	2.362,06			
MULTAS POR MORA	569,56	481,68			
OUTRAS MULTAS	297,61	1.880,38			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149,41	79,46			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149,41	79,46			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.597,07	442,63			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.597,07	442,63			
DÍVIDA ATIVA	2.597,07	442,63			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	31.149,93	25.366,56	Pagamentos Extraorçamentários	34.062,29	37.936,10
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	878,70	594,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		811,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.271,23	24.771,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.062,29	36.100,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	111.558,79	76.055,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	94.929,27	37.992,32
Caixa e Equivalente de Caixa	108.371,89	74.007,03	Caixa e Equivalente de Caixa	91.742,37	35.944,11
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	2.048,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	2.048,21
Total:	184.061,88	142.307,05		184.061,88	142.307,05

Palmas-TO, 30 de setembro 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

