

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS                               |                 |                    | DISPÊNDIOS                 |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                           | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                    | 64.222,09       | 66.054,49          | Despesa Orçamentária       | 69.102,50       | 63.067,77          |
| RECEITA REALIZADA                       | 64.222,09       | 66.054,49          | CREDITO EMPENHADO – PAGO   | 69.102,50       | 63.067,77          |
| RECEITA CORRENTE                        | 64.222,09       | 66.054,49          | DESPEZA CORRENTE           | 69.102,50       | 61.467,77          |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES               | 53.162,12       | 62.567,60          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.910,82       | 16.322,47          |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS               | 51.795,50       | 49.005,08          | ENCARGOS PATRONAIS         | 7.198,34        | 5.984,10           |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO            | 36.819,93       | 36.705,12          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 41.993,34       | 39.161,20          |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR   | 14.975,57       | 12.299,96          | DESPEZA DE CAPITAL         |                 | 1.600,00           |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS          | 1.366,62        | 986,09             | INVESTIMENTOS              |                 | 1.600,00           |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO            | 848,60          | 986,09             |                            |                 |                    |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR   | 518,02          |                    |                            |                 |                    |
| FUNDO DE SEÇÕES                         |                 | 12.576,43          |                            |                 |                    |
| RECEITA DE SERVICOS                     | 1.021,32        | 317,00             |                            |                 |                    |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES              | 500,00          | 132,00             |                            |                 |                    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 521,32          | 185,00             |                            |                 |                    |
| FINANCEIRAS                             | 5.042,58        | 3.169,89           |                            |                 |                    |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES           | 3.807,51        | 2.210,79           |                            |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                   | 1.235,07        | 959,10             |                            |                 |                    |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                  | 764,32          | 637,89             |                            |                 |                    |



| INGRESSOS  |                   |                    | DISPÊNDIOS                                   |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 470,75            | 321,21             |  |                   |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 4.996,07          |                    |  |                   |                    |
| DÍVIDA ATIVA                                       | 4.996,07          |                    |  |                   |                    |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         |                   |                    |  |                   |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas               |                   |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                   |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários                    | 97.184,60         | 82.310,17          | Pagamentos Extraorçamentários                | 96.748,10         | 96.536,23          |
| 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        | 66.951,15         | 57.481,23          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 64.428,58         | 59.230,46          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 30.233,45         | 24.828,94          | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 32.319,52         | 37.305,77          |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior             | 303.134,74        | 192.682,47         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 298.690,83        | 181.443,13         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                       | 303.134,74        | 192.682,47         | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 298.690,83        | 181.443,13         |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados                  |                   |                    | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados            |                   |                    |
| <b>Total:</b>                                      | <b>464.541,43</b> | <b>341.047,13</b>  |  | <b>464.541,43</b> | <b>341.047,13</b>  |

Palmas-TO, 30 de junho de 2019

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA  
CONTADOR  
TO-004734/O-7  
015.794.141-84

JONATHA ROSPIDE NUNES  
PRESIDENTE  
281957555 SECC/RJ  
938.419.220-15

MURIEL CORREA NEVES RODRIGUES  
TESOUREIRA  
4.283.518 DGPC-GO  
777.800.192-68