

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	147.215,93	131.401,52	Despesa Orçamentária	72.864,86	54.612,42
RECEITA REALIZADA	147.215,93	131.401,52	CREDITO EMPENHADO – PAGO	72.864,86	54.612,42
RECEITAS CORRENTES	147.215,93	131.401,52	DESPESAS CORRENTES	58.464,86	54.612,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.411,95	5.140,47	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	28.892,11	28.118,44
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.411,95	5.140,47	USO DE BENS E SERVIÇOS	28.792,05	26.493,98
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.411,95	5.140,47	DESPESAS FINANCEIRAS	325,62	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	134.292,13	123.407,18	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	455,08	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	134.292,13	123.407,18	DESPESAS DE CAPITAL	14.400,00	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	56.695,75	42.862,16	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.596,38	80.545,02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	159,57	10,57			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	159,57	10,57			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	159,57	10,57			
RECEITAS FINANCEIRAS	3.262,64	2.468,70			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	785,92	393,33			
JUROS DE MORA	785,92	393,33			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.060,63	512,23			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.060,63	512,23			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.189,40	1.187,38			
MULTAS POR MORA	374,29	299,96			
OUTRAS MULTAS	815,11	887,42			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226,69	375,76			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226,69	375,76			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.089,64	374,60			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.089,64	374,60			
DÍVIDA ATIVA	1.089,64	374,60			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	29.500,60	26.016,48	Pagamentos Extraorçamentários	25.238,66	42.572,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.097,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.430,97	13.654,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	827,94	534,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	526,34	1.264,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.672,66	25.482,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.281,35	25.556,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	81.943,14	99.295,19	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	160.556,15	159.527,85
Caixa e Equivalente de Caixa	79.894,93	96.583,98	Caixa e Equivalente de Caixa	158.507,94	157.179,64
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.048,21	2.711,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.048,21	2.348,21
Total:	258.659,67	256.713,19		258.659,67	256.713,19

Palmas-TO, 28 de fevereiro de 2018

Railda Marques Lima
Presidente
CRMV TO 00511
633.475.981-72

Pericleon Alves Rocha
Tesoureiro
CRMV TO 1194
884.776.905-10

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
006.103.351-03