

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	147.115,99	54.344,65	Despesa Orçamentária	60.994,26	61.935,83
RECEITA REALIZADA	147.115,99	54.344,65	CREDITO EMPENHADO – PAGO	60.994,26	61.935,83
RECEITAS CORRENTES	147.115,99	54.344,65	DESPESAS CORRENTES	60.994,26	61.935,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.738,54	7.984,52	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	27.903,67	27.253,71
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.738,54	7.984,52	USO DE BENS E SERVIÇOS	31.968,18	34.599,72
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.738,54	7.984,52	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.122,41	82,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	125.519,54	31.443,74			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	125.519,54	31.443,74			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.715,04	16.767,15			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	78.804,50	14.676,59			
RECEITAS DE SERVIÇOS	219,32	129,88			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	219,32	129,88			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	219,32	129,88			
RECEITAS FINANCEIRAS	7.129,95	13.004,00			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.524,12	1.197,29			
JUROS DE MORA	1.524,12	1.197,29			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.760,41	2.081,06			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.760,41	2.081,06			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	2.702,83	8.827,23			
MULTAS POR MORA	1.112,40	1.194,35			
OUTRAS MULTAS	1.590,43	7.632,88			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142,59	898,42			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142,59	898,42			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.508,64	1.782,51			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.508,64	1.782,51			
DÍVIDA ATIVA	3.508,64	1.782,51			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	51.353,53	29.499,46	Pagamentos Extraorçamentários	59.021,31	33.169,78
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	1.282,80	706,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.359,69	677,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	50.070,73	28.792,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	56.637,62	32.492,26
Saldo em espécie do Exercício Anterior	45.579,57	197.615,15	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	124.033,52	186.353,65
Caixa e Equivalente de Caixa	43.531,36	195.266,94	Caixa e Equivalente de Caixa	121.985,31	184.005,44
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.048,21	2.348,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.048,21	2.348,21
<b>Total:</b>	<b>244.049,09</b>	<b>281.459,26</b>		<b>244.049,09</b>	<b>281.459,26</b>

Palmas-TO, 31 de julho 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

