

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	79.378,43	131.237,15	Despesa Orçamentária	79.808,64	65.392,17
RECEITA REALIZADA	79.378,43	131.237,15	CREDITO EMPENHADO – PAGO	79.808,64	65.392,17
RECEITAS CORRENTES	79.378,43	131.237,15	DESPESAS CORRENTES	69.808,64	63.192,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.599,53	12.502,75	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	34.558,99	27.241,42
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.599,53	12.502,75	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.787,04	35.900,75
TAXAS E EMOLUMENTOS	5.599,53	12.502,75	DESPESAS FINANCEIRAS	462,61	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.513,19	107.874,41	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		50,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	59.513,19	107.874,41	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	2.200,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	32.175,76	38.199,60	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.337,43	69.674,81	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	137,54	89,09			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	137,54	89,09			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	137,54	89,09			
RECEITAS FINANCEIRAS	8.547,67	7.884,22			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.890,47	1.119,85			
JUROS DE MORA	1.890,47	1.119,85			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.572,48	2.043,50			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.572,48	2.043,50			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	2.005,06	3.922,39			
MULTAS POR MORA	455,40	1.533,20			
OUTRAS MULTAS	1.549,66	2.389,19			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79,66	798,48			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79,66	798,48			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.580,50	2.886,68			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.580,50	2.886,68			
DÍVIDA ATIVA	5.580,50	2.886,68			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	34.138,33	34.624,48	Pagamentos Extraorçamentários	53.185,57	35.733,61
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	1.064,45	475,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	666,68	566,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.073,88	34.149,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	52.518,89	35.167,26
Saldo em espécie do Exercício Anterior	65.057,02	132.879,30	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	45.579,57	197.615,15
Caixa e Equivalente de Caixa	63.008,81	130.531,09	Caixa e Equivalente de Caixa	43.531,36	195.266,94
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.048,21	2.348,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.048,21	2.348,21
<b>Total:</b>	<b>178.573,78</b>	<b>298.740,93</b>		<b>178.573,78</b>	<b>298.740,93</b>

Palmas-TO, 30 de junho 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

