

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	72.978,90	72.675,22	Despesa Orçamentária	88.182,97	65.994,45
RECEITA REALIZADA	72.978,90	72.675,22	CREDITO EMPENHADO – PAGO	88.182,97	65.994,45
RECEITAS CORRENTES	72.978,90	72.675,22	DESPESAS CORRENTES	68.182,97	65.994,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.694,51	13.629,72	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	30.418,73	28.692,89
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.694,51	13.629,72	USO DE BENS E SERVIÇOS	37.019,98	37.301,56
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.694,51	13.629,72	DESPESAS FINANCEIRAS	744,26	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.927,74	53.136,47	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	52.927,74	53.136,47	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.142,64	23.405,62			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.785,10	29.730,85			
RECEITAS DE SERVIÇOS	181,60	45,30			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	181,60	45,30			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	181,60	45,30			
RECEITAS FINANCEIRAS	6.852,33	4.272,06			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.540,27	430,29			
JUROS DE MORA	1.540,27	430,29			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.435,49	1.178,52			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.435,49	1.178,52			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	2.620,77	1.774,27			
MULTAS POR MORA	447,79	250,87			
OUTRAS MULTAS	2.172,98	1.523,40			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	255,80	888,98			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	255,80	888,98			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.322,72	1.591,67			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.322,72	1.591,67			
DÍVIDA ATIVA	3.322,72	1.591,67			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	31.095,28	29.448,67	Pagamentos Extraorçamentários	52.412,87	52.930,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	300,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.281,37	8.335,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	787,03	407,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	526,34	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.308,25	29.040,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	45.305,16	44.595,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	160.556,15	159.527,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	124.034,49	142.726,57
Caixa e Equivalente de Caixa	158.507,94	157.179,64	Caixa e Equivalente de Caixa	121.986,28	140.378,36
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.048,21	2.348,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.048,21	2.348,21
Total:	264.630,33	261.651,74		264.630,33	261.651,74

Palmas-TO, 31 de março 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