

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	29.149,72	32.242,57	Despesa Orçamentária	39.917,84	59.698,86
RECEITA REALIZADA	29.149,72	32.242,57	CREDITO EMPENHADO – PAGO	39.917,84	59.698,86
RECEITAS CORRENTES	29.149,72	32.242,57	DESPESAS CORRENTES	39.917,84	59.698,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.455,51	4.701,29	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	26.469,18	26.522,52
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.455,51	4.701,29	USO DE BENS E SERVIÇOS	13.448,66	33.124,84
TAXAS E EMOLUMENTOS	5.455,51	4.701,29	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		51,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.864,60	21.168,10			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	16.864,60	21.168,10			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.627,45	16.050,23			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.237,15	5.117,87			
RECEITAS DE SERVIÇOS	171,24	140,43			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	171,24	140,43			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	171,24	140,43			
RECEITAS FINANCEIRAS	5.021,49	5.013,40			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	636,56	926,50			
JUROS DE MORA	636,56	926,50			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.740,56	1.569,20			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.740,56	1.569,20			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	2.632,14	2.033,93			
MULTAS POR MORA	353,28	554,92			
OUTRAS MULTAS	2.278,86	1.479,01			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,23	483,77			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,23	483,77			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.636,88	1.219,35			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.636,88	1.219,35			
DÍVIDA ATIVA	1.636,88	1.219,35			
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	25.955,51	24.831,21	Pagamentos Extraorçamentários	28.095,02	26.084,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.024,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		300,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	680,78	526,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	524,08	146,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	25.274,73	24.304,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.570,94	24.614,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.898,40	210.063,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.990,77	181.354,64
Caixa e Equivalente de Caixa	14.650,19	208.015,60	Caixa e Equivalente de Caixa	1.742,56	179.306,43
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.248,21	2.048,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.248,21	2.048,21

Total:	72.003,63	267.137,59	72.003,63	267.137,59
--------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Palmas-TO, 30 de novembro 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