

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	39.796,83	20.610,48	Despesa Orçamentária	60.009,39	65.731,43
RECEITA REALIZADA	39.796,83	20.610,48	CREDITO EMPENHADO – PAGO	60.009,39	65.731,43
RECEITAS CORRENTES	39.796,83	20.610,48	DESPESAS CORRENTES	60.009,39	55.731,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.768,53	3.542,25	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	26.071,98	27.854,64
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.768,53	3.542,25	USO DE BENS E SERVIÇOS	22.447,70	27.667,99
TAXAS E EMOLUMENTOS	7.768,53	3.542,25	DESPESAS FINANCEIRAS		208,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.756,19	10.709,62	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.489,71	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.756,19	10.709,62	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.904,72	7.220,55	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		10.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.851,47	3.489,07			
RECEITAS DE SERVIÇOS	259,52	342,79			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	259,52	342,79			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	259,52	342,79			
RECEITAS FINANCEIRAS	5.038,08	5.138,09			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.054,54	993,10			
JUROS DE MORA	1.054,54	993,10			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.721,42	1.098,53			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.721,42	1.098,53			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	2.211,09	2.316,30			
MULTAS POR MORA	643,04	418,81			
OUTRAS MULTAS	1.568,05	1.897,49			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,03	730,16			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,03	730,16			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	974,51	877,73			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	974,51	877,73			
DÍVIDA ATIVA	974,51	877,73			
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	25.122,90	26.235,60	Pagamentos Extraorçamentários	26.004,26	35.469,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.024,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.024,00	1.528,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	668,79	517,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	842,16	732,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.454,11	25.718,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.138,10	27.184,78
Saldo em espécie do Exercício Anterior	37.992,32	264.418,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.898,40	210.063,81
Caixa e Equivalente de Caixa	35.944,11	262.370,77	Caixa e Equivalente de Caixa	14.650,19	208.015,60
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.048,21	2.048,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.248,21	2.048,21

Total:	102.912,05	311.265,06	102.912,05	311.265,06
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 31 de outubro 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