

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	45.852,12	52.095,65	Despesa Orçamentária	80.679,28	65.540,54
RECEITA REALIZADA	45.852,12	52.095,65	CREDITO EMPENHADO – PAGO	80.679,28	65.540,54
RECEITAS CORRENTES	45.852,12	52.095,65	DESPESAS CORRENTES	67.519,30	59.279,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.892,76	9.455,29	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	29.432,92	27.041,43
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.892,76	9.455,29	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.641,78	28.988,51
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.892,76	9.455,29	DESPESAS FINANCEIRAS	398,05	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.338,53	38.010,86	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.046,55	3.249,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.338,53	38.010,86	DESPESAS DE CAPITAL	13.159,98	6.261,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.930,02	14.634,16	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.079,98	6.261,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.408,51	23.376,70	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.080,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	91,87	39,26			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	91,87	39,26			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	91,87	39,26			
RECEITAS FINANCEIRAS	3.746,64	4.368,17			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	610,75	353,76			
JUROS DE MORA	610,75	353,76			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.097,59	705,23			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.097,59	705,23			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.857,74	2.722,09			
MULTAS POR MORA	159,34	258,61			
OUTRAS MULTAS	1.698,40	2.463,48			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180,56	587,09			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180,56	587,09			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.782,32	222,07			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.782,32	222,07			
DÍVIDA ATIVA	1.782,32	222,07			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	30.668,19	28.951,41	Pagamentos Extraorçamentários	38.899,50	24.317,21
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	2.637,69	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	837,53	534,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.222,20	577,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.830,66	28.417,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	35.039,61	23.739,88
Saldo em espécie do Exercício Anterior	124.034,49	142.726,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	80.976,02	133.915,88
Caixa e Equivalente de Caixa	121.986,28	140.378,36	Caixa e Equivalente de Caixa	78.927,81	131.567,67
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	2.048,21	2.348,21	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	2.048,21	2.348,21
Total:	200.554,80	223.773,63		200.554,80	223.773,63

Palmas-TO, 30 de abril 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

