

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	30.736,54	44.770,94	Despesa Orçamentária	75.684,39	55.998,61
RECEITA REALIZADA	30.736,54	44.770,94	CREDITO EMPENHADO – PAGO	75.684,39	55.998,61
RECEITAS CORRENTES	30.736,54	44.770,94	DESPESAS CORRENTES	65.684,39	55.998,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.999,24	9.446,28	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	28.729,09	27.408,29
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.999,24	9.446,28	USO DE BENS E SERVIÇOS	35.270,34	28.227,84
TAXAS E EMOLUMENTOS	5.999,24	9.446,28	DESPESAS FINANCEIRAS	594,44	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.167,74	26.718,93	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.090,52	362,48
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.167,74	26.718,93	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.852,29	13.304,54	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.315,45	13.414,39			
RECEITAS DE SERVIÇOS	204,61	163,30			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	204,61	163,30			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	204,61	163,30			
RECEITAS FINANCEIRAS	5.588,26	5.573,62			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	937,50	864,55			
JUROS DE MORA	937,50	864,55			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.408,64	2.414,26			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.408,64	2.414,26			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	3.082,77	1.580,45			
MULTAS POR MORA	620,11	708,44			
OUTRAS MULTAS	2.462,66	872,01			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159,35	714,36			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159,35	714,36			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.776,69	2.868,81			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.776,69	2.868,81			
DÍVIDA ATIVA	1.776,69	2.868,81			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	24.360,06	28.365,86	Pagamentos Extraorçamentários	27.390,49	33.613,81
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	3.072,00	601,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	680,78	576,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.064,45	603,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.679,28	27.789,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.254,04	32.408,09
Saldo em espécie do Exercício Anterior	124.033,52	186.353,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	76.055,24	169.878,03
Caixa e Equivalente de Caixa	121.985,31	184.005,44	Caixa e Equivalente de Caixa	74.007,03	167.829,82
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	2.048,21	2.348,21	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	2.048,21	2.048,21
Total:	179.130,12	259.490,45		179.130,12	259.490,45

Palmas-TO, 31 de agosto 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