

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	119.337,38	34.574,57	Despesa Orçamentária	131.988,91	222.882,30
RECEITA REALIZADA	119.337,38	34.574,57	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.494,06	8.630,00
RECEITAS CORRENTES	32.891,49	34.574,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	23.918,83	139.035,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.990,52	3.816,31	CREDITO EMPENHADO – PAGO	82.576,02	75.216,47
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.990,52	3.816,31	DESPESAS CORRENTES	82.576,02	55.216,47
TAXAS E EMOLUMENTOS	4.990,52	3.816,31	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	51.829,67	30.801,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.075,57	23.651,25	USO DE BENS E SERVIÇOS	30.252,15	23.883,04
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	20.075,57	23.651,25	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	494,20	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.344,31	22.420,77	DESPESAS FINANCEIRAS		532,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.731,26	1.230,48	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	169,44	516,14	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		20.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	169,44	516,14			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	169,44	516,14			
RECEITAS FINANCEIRAS	4.804,11	4.584,53			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.125,12	1.036,74			
JUROS DE MORA	1.125,12	1.036,74			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.672,32	1.525,96			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.672,32	1.525,96			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	2.005,79	1.705,57			
MULTAS POR MORA	553,85	493,09			
OUTRAS MULTAS	1.451,94	1.212,48			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,88	316,26			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,88	316,26			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.851,85	2.006,34			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.851,85	2.006,34			
DÍVIDA ATIVA	2.851,85	2.006,34			
RECEITAS DE CAPITAL	86.445,89				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	86.445,89				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	86.445,89				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	86.445,89				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	108.570,42	204.396,51	Pagamentos Extraorçamentários	52.836,02	66.721,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	25.494,06	8.630,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.024,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	23.918,83	139.035,83	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.024,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.377,20	1.045,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	663,73	471,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	57.780,33	55.685,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	51.148,29	65.225,42
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.990,77	181.354,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	47.073,64	130.722,37
Caixa e Equivalente de Caixa	1.742,56	179.306,43	Caixa e Equivalente de Caixa	45.025,43	128.674,16
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	2.248,21	2.048,21	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	2.048,21	2.048,21

Total:	<b>231.898,57</b>	<b>420.325,72</b>	<b>231.898,57</b>	<b>420.325,72</b>
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 31 de dezembro 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