

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	122.039,65	108.459,00	Despesa Orçamentária	32.848,32	17.145,58
RECEITA REALIZADA	122.039,65	108.459,00	CREDITO EMPENHADO – PAGO	32.848,32	17.145,58
RECEITAS CORRENTES	122.039,65	108.459,00	DESPESAS CORRENTES	32.110,44	17.145,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.838,03	2.554,01	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	20.865,20	11.013,27
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.838,03	2.554,01	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.220,32	6.060,99
TAXAS E EMOLUMENTOS	5.838,03	2.554,01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24,92	71,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	111.487,24	102.470,81	DESPESAS DE CAPITAL	737,88	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	111.487,24	102.470,81	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	737,88	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	64.361,10	54.118,96			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.126,14	48.351,85			
RECEITAS DE SERVIÇOS	81,55				
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	81,55				
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	81,55				
RECEITAS FINANCEIRAS	4.036,63	2.996,02			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	858,54	484,96			
JUROS DE MORA	858,54	484,96			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.025,04	842,51			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.025,04	842,51			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.891,06	1.667,96			
MULTAS POR MORA	468,92	222,53			
OUTRAS MULTAS	1.422,14	1.445,43			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	261,99	0,59			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	261,99	0,59			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	596,20	438,16			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	596,20	438,16			
DÍVIDA ATIVA	596,20	438,16			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	27.808,37	15.252,41	Pagamentos Extraorçamentários	165.778,93	54.414,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.330,00	7.604,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	130.074,16	30.140,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.109,53	391,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.045,34	1.264,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	26.698,84	14.860,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.329,43	15.403,79
Saldo em espécie do Exercício Anterior	130.722,37	47.143,45	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	81.943,14	99.295,19
Caixa e Equivalente de Caixa	128.674,16	45.095,24	Caixa e Equivalente de Caixa	79.894,93	96.583,98
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.048,21	2.048,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.048,21	2.711,21
<b>Total:</b>	<b>280.570,39</b>	<b>170.854,86</b>		<b>280.570,39</b>	<b>170.854,86</b>

Palmas-TO, 31 de janeiro 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

