

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 45.466,76 | 66.865,60 | Despesa Orçamentária | 77.847,13 | 62.093,81 |
| RECEITA REALIZADA | 45.466,76 | 66.865,60 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 77.847,13 | 62.093,81 |
| RECEITAS CORRENTES | 45.466,76 | 66.865,60 | DESPESES CORRENTES | 67.847,13 | 62.093,81 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.157,78 | 6.244,51 | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 32.797,98 | 27.640,33 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.157,78 | 6.244,51 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 34.628,22 | 34.453,48 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 4.157,78 | 6.244,51 | DESPESES FINANCEIRAS | 420,93 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 33.626,06 | 54.569,95 | DESPESES DE CAPITAL | 10.000,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 33.626,06 | 54.569,95 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.000,00 | |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 20.784,37 | 30.430,14 | | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 12.841,69 | 24.139,81 | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 132,71 | 43,79 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 132,71 | 43,79 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 132,71 | 43,79 | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 6.830,07 | 4.923,70 | | | |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 808,47 | 351,95 | | | |
| JUROS DE MORA | 808,47 | 351,95 | | | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 1.329,34 | 1.183,95 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.329,34 | 1.183,95 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MULTA POR MORA | 4.569,48 | 2.735,21 | | | |
| MULTAS POR MORA | 349,76 | 154,10 | | | |
| OUTRAS MULTAS | 4.219,72 | 2.581,11 | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 122,78 | 652,59 | | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 122,78 | 652,59 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 720,14 | 1.083,65 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 720,14 | 1.083,65 | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 720,14 | 1.083,65 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 34.734,26 | 27.279,00 | Pagamentos Extraorçamentários | 18.272,89 | 33.087,37 |
| 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 | | 3.719,40 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 973,53 | 450,50 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 563,62 | 375,70 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 33.760,73 | 26.828,50 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 17.709,27 | 28.992,27 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 80.976,02 | 133.915,88 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 65.057,02 | 132.879,30 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 78.927,81 | 131.567,67 | Caixa e Equivalente de Caixa | 63.008,81 | 130.531,09 |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 2.048,21 | 2.348,21 | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 2.048,21 | 2.348,21 |
| Total: | 161.177,04 | 228.060,48 | | 161.177,04 | 228.060,48 |

Palmas-TO, 31 de maio 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

