

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	40.885,25	148.696,96	Despesa Orçamentária	66.378,63	60.985,76
RECEITA REALIZADA	40.885,25	148.696,96	CREDITO EMPENHADO – PAGO	66.378,63	60.985,76
RECEITAS CORRENTES	40.885,25	28.696,96	DESPESAS CORRENTES	56.378,63	58.106,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.368,10	5.856,76	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	24.574,11	28.895,64
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.368,10	5.856,76	USO DE BENS E SERVIÇOS	27.167,51	28.142,14
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.368,10	5.856,76	DESPESAS FINANCEIRAS	619,84	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.487,78	18.146,17	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.910,32	416,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	27.487,78	18.146,17	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.106,85	652,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.908,14	9.390,48	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	2.879,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.579,64	8.755,69	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.879,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	156,09	261,48	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	156,09	261,48			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	156,09	261,48			
RECEITAS FINANCEIRAS	4.430,65	3.738,08			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	600,17	856,52			
JUROS DE MORA	600,17	856,52			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.388,96	1.008,39			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.388,96	1.008,39			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	2.362,06	1.337,71			
MULTAS POR MORA	481,68	740,93			
OUTRAS MULTAS	1.880,38	596,78			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79,46	535,46			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79,46	535,46			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442,63	694,47			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442,63	694,47			
DÍVIDA ATIVA	442,63	694,47			
RECEITAS DE CAPITAL		120.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		120.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		120.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		120.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	25.366,56	33.208,93	Pagamentos Extraorçamentários	37.936,10	26.379,18
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	1.024,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	594,87	786,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	811,11	848,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.771,69	32.422,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.100,99	25.530,30
Saldo em espécie do Exercício Anterior	76.055,24	169.878,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	37.992,32	264.418,98
Caixa e Equivalente de Caixa	74.007,03	167.829,82	Caixa e Equivalente de Caixa	35.944,11	262.370,77
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.048,21	2.048,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.048,21	2.048,21

Total:	142.307,05	351.783,92	142.307,05	351.783,92
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 30 de setembro 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