

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	39.959,68	36.773,87	Despesa Orçamentária	49.030,55	44.028,48
RECETTA REALIZADA	39.959,68	36.773,87	CREDITO EMPENHADO – PAGO	49.030,55	44.028,48
RECETTA CORRENTE	39.959,68	36.773,87	DESPESA CORRENTE	49.030,55	44.028,48
RECETTAS DE CONTRIBUIÇOES	34.997,04	33.004,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.491,61	15.869,02
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	23.156,99	17.885,56	ENCARGOS PATRONAIS	4.259,71	4.911,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	14.671,09	8.787,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.279,23	23.247,86
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.485,90	9.097,70			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS		373,22			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO		373,22			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
FUNDO DE SEÇÕES	11.840,05	14.745,34			
RECETTA DE SERVICOS	544,00	430,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	396,00	430,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	148,00				
RECETTAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
FINANCEIRAS	2.996,06	3.339,75			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.227,08	2.840,21			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	768,98	499,54			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	484,63	499,54			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284,35				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.422,58				
DÍVIDA ATIVA	1.422,58				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	54.307,25	41.930,23	Pagamentos Extraorçamentários	54.414,27	37.189,17
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.644,79	18.681,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.582,84	17.233,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.662,46	23.248,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.831,43	19.956,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	180.797,40	128.438,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	171.619,51	125.925,02
Caixa e Equivalente de Caixa	180.797,40	128.438,57	Caixa e Equivalente de Caixa	171.619,51	125.925,02
Depósitos. Rest. Vins Vinculados			Depósitos. Rest. Vins Vinculados		
Total:	275.064,33	207.142,67		275.064,33	207.142,67

Palmas-TO, 30 de setembro de 2018

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA

CONTADOR

TO-004734/O-7
015.794.141-84

PEDRO PAULO VALADÃO COELHO

PRESIDENTE

4033491 DGPC/GO
000.082.341-40

MURIEL CORREA NEVES RODRIGUES

TESOUREIRA

4.283.518 DGPC-GO
777.800.192-68