

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	989.369,42	989.369,42	39.959,68	-949.409,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	932.472,00	932.472,00	34.997,04	-897.474,96
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	749.920,65	749.920,65	23.156,99	-726.763,66
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	732.050,49	732.050,49	14.671,09	-717.379,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.870,16	17.870,16	8.485,90	-9.384,26
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	24.802,23	24.802,23	0,00	-24.802,23
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	24.127,58	24.127,58	0,00	-24.127,58
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	674,65	674,65	0,00	-674,65
FUNDO DE SEÇÕES	157.749,12	157.749,12	11.840,05	-145.909,07
RECEITA DE SERVIÇOS	12.346,00	12.346,00	544,00	-11.802,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.236,00	11.236,00	396,00	-10.840,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.110,00	1.110,00	148,00	-962,00
FINANCEIRAS	2.596,27	2.596,27	2.996,06	399,79
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.225,38	2.225,38	2.227,08	1,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	370,89	370,89	768,98	398,09
MULTAS SOBRE ANUIDADES	370,89	370,89	484,63	113,74
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	284,35	284,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.955,15	41.955,15	1.422,58	-40.532,57
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.422,58	1.422,58
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	41.955,15	41.955,15	0,00	-41.955,15



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>989.369,42</b>	<b>989.369,42</b>	<b>39.959,68</b>	<b>-949.409,74</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,92</b>	<b>156,92</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>989.369,42</b>	<b>989.369,42</b>	<b>40.116,60</b>	<b>-949.252,82</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE		883.696,61	888.696,61	40.116,60	49.030,55	49.030,55	848.580,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		308.156,76	308.156,76	20.751,32	20.751,32	20.751,32	287.405,44
REMUNERAÇÃO PESSOAL		234.782,67	234.782,67	16.491,61	16.491,61	16.491,61	218.291,06
ENCARGOS PATRONAIS		73.374,09	73.374,09	4.259,71	4.259,71	4.259,71	69.114,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		575.539,85	580.539,85	19.365,28	28.279,23	28.279,23	561.174,57
BENEFÍCIOS A PESSOAL		55.085,19	55.085,19	4.105,00	4.847,45	4.847,45	50.980,19
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		18.000,00	18.000,00	276,86	1.342,00	1.342,00	17.723,14
USO DE BENS E SERVIÇOS		127.248,62	122.148,62	2.218,53	5.544,50	5.544,50	119.930,09
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		124.476,63	122.576,63	4.134,72	7.297,16	7.297,16	118.441,91
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		208.729,41	208.729,41	6.630,17	6.630,17	6.630,17	202.099,24
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		29.000,00	41.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	39.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.000,00	8.000,00	0,00	617,95	617,95	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		105.672,81	100.672,81	0,00	0,00	0,00	100.672,81
INVESTIMENTOS		19.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		19.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL		86.572,81	86.572,81	0,00	0,00	0,00	86.572,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		86.572,81	86.572,81	0,00	0,00	0,00	86.572,81
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>989.369,42</b>	<b>989.369,42</b>	<b>40.116,60</b>	<b>49.030,55</b>	<b>49.030,55</b>	<b>949.252,82</b>
<b>SUPERÁVIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	989.369,42	989.369,42	40.116,60	49.030,55	49.030,55	949.252,82

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

