

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	87.711,26	66.466,52	Despesa Orçamentária	53.888,01	50.498,03
RECEITA REALIZADA	87.711,26	66.466,52	CREDITO EMPENHADO – PAGO	53.888,01	50.498,03
RECEITA CORRENTE	87.711,26	66.466,52	DESPESA CORRENTE	53.888,01	49.682,03
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	83.868,66	63.098,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.375,76	15.148,77
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	71.298,43	54.966,41	ENCARGOS PATRONAIS	5.560,24	4.661,19
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	57.669,29	44.546,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.952,01	29.872,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.629,14	10.419,84	DESPESA DE CAPITAL		816,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.066,55		INVESTIMENTOS		816,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	791,79				
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	274,76				
FUNDO DE SEÇÕES	11.503,68	8.132,38			
RECEITA DE SERVICOS	1.633,15	2.028,76			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.503,15	1.850,76			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	130,00	178,00			
FINANCEIRAS	1.840,05	1.338,97			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.377,45	1.076,63			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	462,60	262,34			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	307,87	234,20			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154,73	28,14			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	369,40				
DÍVIDA ATIVA	369,40				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	101.867,38	80.747,38	Pagamentos Extraorçamentários	102.190,88	76.790,66
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	78.120,97	60.213,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.203,17	58.845,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.746,41	20.533,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.987,71	17.945,03
Saldo em espécie do Exercício Anterior	89.422,83	20.846,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	122.922,58	40.771,31
Caixa e Equivalente de Caixa	89.422,83	20.846,10	Caixa e Equivalente de Caixa	122.922,58	40.771,31
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	279.001,47	168.060,00		279.001,47	168.060,00

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2019

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

