

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	151.184,78	115.900,64	Despesa Orçamentária	89.831,66	74.163,58
RECEITA REALIZADA	151.184,78	115.900,64	CREDITO EMPENHADO – PAGO	89.831,66	74.163,58
RECEITA CORRENTE	151.184,78	115.900,64	DESPEZA CORRENTE	77.871,96	71.248,58
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	142.373,70	111.060,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.464,99	15.477,70
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	75.358,94	73.473,37	ENCARGOS PATRONAIS	5.402,88	4.952,86
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	64.714,70	58.885,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.004,09	50.818,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.644,24	14.587,52	DESPEZA DE CAPITAL	11.959,70	2.915,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.536,52	3.443,46	INVESTIMENTOS		2.915,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.303,39	2.683,88	INVERSÕES FINANCEIRAS	11.959,70	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	233,13	759,58			
FUNDO DE SEÇÕES	63.478,24	34.144,16			
RECEITA DE SERVICOS	1.115,00	676,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.050,00	528,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65,00	148,00			
FINANCEIRAS	3.476,14	3.080,42			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.568,22	2.202,06			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	907,92	878,36			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	529,69	635,30			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	378,23	243,06			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.219,94	1.083,23			
DÍVIDA ATIVA	1.986,94	466,84			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.233,00	616,39			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	120.789,28	107.284,26	Pagamentos Extraorçamentários	116.440,29	107.124,87
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	91.950,86	84.000,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	91.704,32	83.841,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.838,42	23.283,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.735,97	23.283,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	176.930,08	116.818,61	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	242.632,19	158.715,06
Caixa e Equivalente de Caixa	176.930,08	116.818,61	Caixa e Equivalente de Caixa	242.632,19	158.715,06
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	448.904,14	340.003,51		448.904,14	340.003,51

Palmas-TO, 30 de abril de 2019

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR
TO-004734/O-7
015.794.141-84

JONATHA ROSPIDE NUNES
PRESIDENTE
281957555 SECC/RJ
938.419.220-15

MURIEL CORREA NEVES RODRIGUES
TESOUREIRA
4.283.518 DGPC-GO
777.800.192-68