

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.335.653,31	1.373.460,07	Despesa Orçamentária	1.668.977,28	727.167,26
RECEITA REALIZADA	1.335.653,31	1.373.460,07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.831,17	9.818,61
RECEITAS CORRENTES	1.335.653,31	845.204,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	777,07	14.653,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	129.573,11	79.678,33	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.653.369,04	702.695,07
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129.573,11	79.678,33	DESPESAS CORRENTES	1.135.079,86	698.060,54
TAXAS E EMOLUMENTOS	129.573,11	79.678,33	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	494.782,12	424.174,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	922.839,62	513.326,40	USO DE BENS E SERVIÇOS	327.491,46	264.275,18
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	922.839,62	513.326,40	TRANSFERENCIAS CORRENTES	286.815,96	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	454.967,61	283.338,28	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.153,48	3.152,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	467.872,01	229.988,12	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.836,84	6.458,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.736,98	684,59	DESPESAS DE CAPITAL	518.289,18	4.634,53
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.736,98	684,59	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518.289,18	1.210,38
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.736,98	684,59	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.424,15
RECEITAS FINANCEIRAS	67.676,17	30.605,30			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	12.406,62	7.211,95			
JUROS DE MORA	12.406,62	7.211,95			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	29.883,85	14.934,32			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.883,85	14.934,32			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	9.904,57	6.658,72			
MULTAS POR MORA	5.199,14	3.259,00			
OUTRAS MULTAS	4.705,43	3.399,72			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.481,13	1.800,31			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.481,13	1.800,31			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.100,00	176.152,00			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	170.100,00	176.152,00			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	170.100,00	176.152,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.727,43	44.758,06			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.727,43	44.758,06			
DÍVIDA ATIVA	43.727,43	44.758,06			
RECEITAS DE CAPITAL		528.255,39			
ALIENAÇÃO DE BENS		1.500,00			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		526.755,39			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		526.755,39			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		526.755,39			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	653.322,19	469.730,74	Pagamentos Extraorçamentários	672.946,57	485.361,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.831,17	9.818,61	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.818,61	4.645,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	777,07	14.653,58	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.859,58	11.887,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.534,37	16.408,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.396,10	13.643,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	616.179,58	428.850,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	626.872,28	455.184,79
Saldo em espécie do Exercício Anterior	699.084,07	68.422,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	346.135,72	699.084,07

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	695.897,17	65.235,44	Caixa e Equivalente de Caixa	342.948,82	695.897,17
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	3.186,90
Total:	2.688.059,57	1.911.613,15		2.688.059,57	1.911.613,15

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021

Márcia Helena da Fonseca
 Presidente
 CRMV TO 00307
 xxx.349.671-xx

Nilda Francisco Costa Tavora
 Tesoureira
 CRMV TO 00456
 xxx.512.841-xx

Ana Paula L. F. Guimarães
 Contadora
 CRC TO 4916/O-0
 xxx.103.351-xx