

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	87.308,33	76.298,77	Despesa Orçamentária	100.175,85	96.532,82
RECEITA REALIZADA	87.308,33	76.298,77	CREDITO EMPENHADO – PAGO	100.175,85	96.532,82
RECEITAS CORRENTES	87.308,33	76.298,77	DESPESAS CORRENTES	100.175,85	74.482,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.388,00	9.745,56	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	44.087,96	36.482,29
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.388,00	9.745,56	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.356,87	19.341,70
TAXAS E EMOLUMENTOS	12.388,00	9.745,56	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.919,77	18.650,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	63.162,59	58.433,73	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		7,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	63.162,59	58.433,73	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.811,25	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	37.770,88	30.579,84	DESPESAS DE CAPITAL		22.050,73
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.391,71	27.853,89	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.050,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	102,91	44,10			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	102,91	44,10			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	102,91	44,10			
RECEITAS FINANCEIRAS	10.361,70	4.666,49			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	884,36	877,77			
JUROS DE MORA	884,36	877,77			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.448,72	2.715,38			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.448,72	2.715,38			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	3.400,95	440,54			
MULTAS POR MORA	400,95	252,16			
OUTRAS MULTAS	3.000,00	188,38			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.627,67	632,80			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.627,67	632,80			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.293,13	3.408,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.293,13	3.408,89			
DÍVIDA ATIVA	1.293,13	3.408,89			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	47.657,93	47.387,79	Pagamentos Extraorçamentários	89.309,93	55.802,28
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	1.380,29	1.612,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.155,93	1.926,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.277,64	45.775,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	86.154,00	53.876,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	613.024,55	926.942,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	558.505,03	898.294,44
Caixa e Equivalente de Caixa	609.837,65	923.756,08	Caixa e Equivalente de Caixa	555.318,13	895.107,54
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90
<b>Total:</b>	<b>747.990,81</b>	<b>1.050.629,54</b>		<b>747.990,81</b>	<b>1.050.629,54</b>

Palmas-TO, 30 de abril de 2022

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