

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	124.564,01	78.694,07	Despesa Orçamentária	113.669,08	125.355,46
RECEITA REALIZADA	124.564,01	78.694,07	CREDITO EMPENHADO – PAGO	113.669,08	125.355,46
RECEITAS CORRENTES	124.564,01	78.694,07	DESPESAS CORRENTES	113.669,08	87.590,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.316,00	9.746,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	33.174,84	40.330,61
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.316,00	9.746,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.181,23	26.407,15
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.316,00	9.746,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.024,01	20.652,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	92.471,31	62.644,69	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		200,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	92.471,31	62.644,69	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.289,00	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	57.046,21	36.478,29	DESPESAS DE CAPITAL		37.764,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	35.425,10	26.166,40	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.764,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	142,81	60,90			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	142,81	60,90			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	142,81	60,90			
RECEITAS FINANCEIRAS	15.425,08	3.834,01			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.807,22	1.533,94			
JUROS DE MORA	1.807,22	1.533,94			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.467,22	790,00			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.467,22	790,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	3.684,37	459,52			
MULTAS POR MORA	459,18	282,99			
OUTRAS MULTAS	3.225,19	176,53			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.466,27	1.050,55			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.466,27	1.050,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.208,81	2.408,47			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.208,81	2.408,47			
DÍVIDA ATIVA	6.208,81	2.408,47			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	47.280,07	60.368,67	Pagamentos Extraorçamentários	18.682,96	45.685,55
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	1.847,26	2.370,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.650,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	45.432,81	57.997,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.682,96	43.035,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	558.505,03	898.294,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	597.997,07	866.316,17
Caixa e Equivalente de Caixa	555.318,13	895.107,54	Caixa e Equivalente de Caixa	594.810,17	863.129,27
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	3.186,90
<b>Total:</b>	<b>730.349,11</b>	<b>1.037.357,18</b>		<b>730.349,11</b>	<b>1.037.357,18</b>

Palmas-TO, 31 de maio de 2022

Márcia Helena da Fonseca  
Presidente  
CRMV TO 00307  
642.349.671-49

Nilda Francisco Costa Tavora  
Tesoureira  
CRMV TO 00456  
811.512.841-49

Ana Paula L. F. Guimarães  
Contadora  
CRC TO 4916/O-0  
006.103.351-03