

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	212.953,52	27.933,36	Despesa Orçamentária	95.988,23	64.634,44
RECEITA REALIZADA	212.953,52	27.933,36	CREDITO EMPENHADO – PAGO	95.988,23	64.634,44
RECEITAS CORRENTES	212.953,52	27.933,36	DESPESAS CORRENTES	95.988,23	63.424,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.863,00	4.547,67	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	40.865,57	32.388,44
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.863,00	4.547,67	USO DE BENS E SERVIÇOS	45.018,85	27.930,98
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.863,00	4.547,67	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.103,81	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.827,02	15.262,66	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		3.104,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	22.827,02	15.262,66	DESPESAS DE CAPITAL		1.210,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.481,27	8.216,37	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.210,38
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.345,75	7.046,29			
RECEITAS DE SERVIÇOS	113,40	2,63			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	113,40	2,63			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	113,40	2,63			
RECEITAS FINANCEIRAS	6.835,05	3.656,82			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	994,39	995,02			
JUROS DE MORA	994,39	995,02			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.697,88	1.789,50			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.697,88	1.789,50			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	705,64	791,98			
MULTAS POR MORA	546,26	400,97			
OUTRAS MULTAS	159,38	391,01			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.437,14	80,32			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.437,14	80,32			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.100,00				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	170.100,00				
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	170.100,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.215,05	4.463,58			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.215,05	4.463,58			
DÍVIDA ATIVA	3.215,05	4.463,58			
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	45.808,32	30.897,73	Pagamentos Extraorçamentários	83.122,89	35.975,56
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	1.722,74	1.187,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.637,40	1.187,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.085,58	29.710,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	81.485,49	34.788,40
Saldo em espécie do Exercício Anterior	456.776,62	792.645,93	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	536.427,34	750.867,02

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	453.589,72	789.459,03	Caixa e Equivalente de Caixa	533.240,44	747.680,12
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>715.538,46</b>	<b>851.477,02</b>		<b>715.538,46</b>	<b>851.477,02</b>

Palmas-TO, 30 de novembro de 2021

---

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