

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	219.344,70	193.309,79	Despesa Orçamentária	163.434,37	172.351,78
RECEITA REALIZADA	219.344,70	193.309,79	CREDITO EMPENHADO – PAGO	163.434,37	172.351,78
RECEITAS CORRENTES	219.344,70	193.309,79	DESPESAS CORRENTES	151.106,37	106.259,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.608,00	9.663,33	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	48.612,57	38.169,34
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.608,00	9.663,33	USO DE BENS E SERVIÇOS	40.724,65	18.571,89
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.608,00	9.663,33	TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.581,86	47.112,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	183.581,35	170.250,73	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		15,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	183.581,35	170.250,73	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.187,29	2.391,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	81.418,19	72.984,26	DESPESAS DE CAPITAL	12.328,00	66.091,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	102.163,16	97.266,47	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.328,00	66.091,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	277,20	149,10			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	277,20	149,10			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	277,20	149,10			
RECEITAS FINANCEIRAS	21.639,91	6.656,28			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.939,67	1.148,58			
JUROS DE MORA	2.939,67	1.148,58			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.916,23	2.994,48			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.916,23	2.994,48			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	4.769,95	1.089,49			
MULTAS POR MORA	1.366,51	654,36			
OUTRAS MULTAS	3.403,44	435,13			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.014,06	1.423,73			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.014,06	1.423,73			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.238,24	6.590,35			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.238,24	6.590,35			
DÍVIDA ATIVA	5.238,24	6.590,35			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	54.517,82	50.064,62	Pagamentos Extraorçamentários	45.232,29	49.631,62
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	1.524,59	1.682,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.036,85	1.090,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.993,23	48.382,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.195,44	48.541,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	597.997,07	866.316,17	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	663.192,93	887.707,18
Caixa e Equivalente de Caixa	594.810,17	863.129,27	Caixa e Equivalente de Caixa	660.006,03	884.520,28
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90
Total:	871.859,59	1.109.690,58		871.859,59	1.109.690,58

Palmas-TO, 30 de junho 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