

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	81.064,77	49.314,50	Despesa Orçamentária	91.044,85	169.663,83
RECEITA REALIZADA	81.064,77	49.314,50	CREDITO EMPENHADO – PAGO	91.044,85	169.663,83
RECEITAS CORRENTES	81.064,77	49.314,50	DESPESAS CORRENTES	91.044,85	65.482,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.477,00	6.979,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	46.680,32	36.732,98
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.477,00	6.979,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.004,63	17.309,48
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.477,00	6.979,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.187,18	11.439,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.580,52	31.487,98	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.172,72	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	57.580,52	31.487,98	DESPESAS DE CAPITAL		104.181,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.224,94	15.832,74	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		104.181,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.355,58	15.655,24			
RECEITAS DE SERVIÇOS	205,80	483,06			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	205,80	483,06			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	205,80	483,06			
RECEITAS FINANCEIRAS	11.937,50	5.879,66			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.476,16	848,59			
JUROS DE MORA	1.476,16	848,59			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.149,32	2.825,57			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.149,32	2.825,57			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.154,75	534,26			
MULTAS POR MORA	1.154,75	513,13			
OUTRAS MULTAS		21,13			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.157,27	1.671,24			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.157,27	1.671,24			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	863,95	4.484,80			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	863,95	4.484,80			
DÍVIDA ATIVA	863,95	4.484,80			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	66.755,12	54.096,06	Pagamentos Extraorçamentários	69.571,49	44.959,96
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	2.244,75	1.582,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,54	2.015,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	64.510,37	52.513,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	69.570,95	42.944,42
Saldo em espécie do Exercício Anterior	663.192,93	887.707,18	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	650.396,48	776.493,95
Caixa e Equivalente de Caixa	660.006,03	884.520,28	Caixa e Equivalente de Caixa	647.203,40	773.307,05
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.193,08	3.186,90
<b>Total:</b>	<b>811.012,82</b>	<b>991.117,74</b>		<b>811.012,82</b>	<b>991.117,74</b>

Palmas-TO, 31 de julho 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