

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	91.137,96	39.674,95	Despesa Orçamentária	70.644,41	184.131,12
RECEITA REALIZADA	91.137,96	39.674,95	CREDITO EMPENHADO – PAGO	70.644,41	184.131,12
RECEITAS CORRENTES	91.137,96	39.674,95	DESPESAS CORRENTES	64.994,41	72.280,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.549,00	9.815,33	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.492,93	38.642,36
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.549,00	9.815,33	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.766,50	23.884,39
TAXAS E EMOLUMENTOS	13.549,00	9.815,33	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.370,84	9.464,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.185,75	23.304,08	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		114,84
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	56.185,75	23.304,08	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.364,14	174,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.359,85	16.047,44	DESPESAS DE CAPITAL	5.650,00	111.850,46
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.825,90	7.256,64	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.650,00	111.850,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	257,23	84,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	257,23	84,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	257,23	84,00			
RECEITAS FINANCEIRAS	18.728,00	4.591,59			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.032,06	590,15			
JUROS DE MORA	2.032,06	590,15			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.198,17	1.692,98			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.198,17	1.692,98			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	4.845,68	492,57			
MULTAS POR MORA	1.233,68	302,07			
OUTRAS MULTAS	3.612,00	190,50			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.652,09	1.815,89			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.652,09	1.815,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.417,98	1.879,95			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.417,98	1.879,95			
DÍVIDA ATIVA	2.417,98	1.879,95			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.424,63	54.848,69	Pagamentos Extraorçamentários	47.122,10	62.818,64
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	3.392,41	1.452,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.893,81	1.206,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.032,22	53.396,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	45.228,29	61.612,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	650.396,48	776.493,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	628.192,56	624.067,83
Caixa e Equivalente de Caixa	647.203,40	773.307,05	Caixa e Equivalente de Caixa	625.005,66	620.880,93
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.193,08	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.186,90	3.186,90
Total:	745.959,07	871.017,59		745.959,07	871.017,59

Palmas-TO, 31 de agosto 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