

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	290.790,17	251.123,84	Despesa Orçamentária	137.379,01	129.694,63
RECEITA REALIZADA	290.790,17	251.123,84	CREDITO EMPENHADO – PAGO	137.379,01	129.694,63
RECEITAS CORRENTES	290.790,17	251.123,84	DESPESAS CORRENTES	137.379,01	129.694,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.329,00	18.881,01	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	40.551,76	40.023,82
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.329,00	18.881,01	USO DE BENS E SERVIÇOS	20.570,08	23.497,84
TAXAS E EMOLUMENTOS	19.329,00	18.881,01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	71.929,22	63.246,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	223.920,45	224.171,87	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.327,95	2.926,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	223.920,45	224.171,87			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	109.366,14	83.865,67			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	114.554,31	140.306,20			
RECEITAS DE SERVIÇOS	107,43	47,02			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	107,43	47,02			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	107,43	47,02			
RECEITAS FINANCEIRAS	17.931,61	4.628,71			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.499,65	1.066,20			
JUROS DE MORA	2.499,65	1.066,20			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.740,51	2.330,08			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.740,51	2.330,08			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	623,12	1.157,55			
MULTAS POR MORA	562,62	567,84			
OUTRAS MULTAS	60,50	589,71			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.068,33	74,88			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.068,33	74,88			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.501,68	3.395,23			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.501,68	3.395,23			
DÍVIDA ATIVA	29.501,68	3.395,23			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	44.794,23	39.243,51	Pagamentos Extraorçamentários	50.953,55	43.351,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.035,07	250,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	577,07	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.283,39	1.454,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.307,84	896,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.510,84	37.789,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	48.033,57	42.205,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	409.212,08	786.655,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	556.463,92	903.976,36
Caixa e Equivalente de Caixa	406.025,18	783.468,54	Caixa e Equivalente de Caixa	553.277,02	900.789,46
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90
Total:	744.796,48	1.077.022,79		744.796,48	1.077.022,79

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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