

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	142.796,29	188.546,15	Despesa Orçamentária	99.439,86	85.660,17
RECEITA REALIZADA	142.796,29	188.546,15	CREDITO EMPENHADO – PAGO	99.439,86	85.660,17
RECEITAS CORRENTES	142.796,29	188.546,15	DESPESAS CORRENTES	97.418,31	85.660,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.817,00	16.723,37	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	31.823,44	26.087,48
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.817,00	16.723,37	USO DE BENS E SERVIÇOS	18.597,24	10.942,55
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.817,00	16.723,37	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.878,46	47.119,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	121.283,41	159.752,93	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.119,17	1.510,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	121.283,41	159.752,93	DESPESAS DE CAPITAL	2.021,55	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	89.107,01	82.008,11	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.021,55	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	32.176,40	77.744,82			
RECEITAS DE SERVIÇOS	102,90				
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	102,90				
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	102,90				
RECEITAS FINANCEIRAS	6.548,68	5.431,11			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.162,33	1.037,41			
JUROS DE MORA	1.162,33	1.037,41			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.826,46	2.534,89			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.826,46	2.534,89			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	466,10	1.794,60			
MULTAS POR MORA	427,85	350,41			
OUTRAS MULTAS	38,25	1.444,19			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.093,79	64,21			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.093,79	64,21			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.044,30	6.638,74			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.044,30	6.638,74			
DÍVIDA ATIVA	5.044,30	6.638,74			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	40.157,24	37.180,36	Pagamentos Extraorçamentários	20.437,31	52.494,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.570,79	9.568,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.662,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.366,35	1.493,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.442,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.790,89	35.686,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.866,52	31.821,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	346.135,72	699.084,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	409.212,08	786.655,44
Caixa e Equivalente de Caixa	342.948,82	695.897,17	Caixa e Equivalente de Caixa	406.025,18	783.468,54
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90
Total:	529.089,25	924.810,58		529.089,25	924.810,58

Palmas-TO, 31 de janeiro 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