

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS                                               |                 |                    | DISPÊNDIOS                                                |                 |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                    | 182.020,61      | 108.648,58         | Despesa Orçamentária                                      | 132.083,19      | 78.320,03          |
| RECEITA REALIZADA                                       | 182.020,61      | 108.648,58         | CREDITO EMPENHADO – PAGO                                  | 132.083,19      | 78.320,03          |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 182.020,61      | 108.648,58         | DESPESAS CORRENTES                                        | 129.383,19      | 78.320,03          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 24.885,00       | 14.288,00          | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                            | 48.502,08       | 37.622,69          |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 24.885,00       | 14.288,00          | USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 30.981,30       | 13.621,20          |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 24.885,00       | 14.288,00          | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                  | 42.935,85       | 27.070,82          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 125.685,23      | 84.999,00          | TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS                                | 2.558,96        | 5,32               |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 125.685,23      | 84.999,00          | DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 4.405,00        |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 48.593,35       | 39.221,16          | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 2.700,00        |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 77.091,88       | 45.777,84          | INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.700,00        |                    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 1.025,88        | 27,30              |                                                           |                 |                    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 1.025,88        | 27,30              |                                                           |                 |                    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 1.025,88        | 27,30              |                                                           |                 |                    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 18.346,31       | 5.535,98           |                                                           |                 |                    |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 2.329,89        | 1.441,03           |                                                           |                 |                    |
| JUROS DE MORA                                           | 2.329,89        | 1.441,03           |                                                           |                 |                    |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         | 10.521,75       | 2.956,00           |                                                           |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 10.521,75       | 2.956,00           |                                                           |                 |                    |

| INGRESSOS                                         |                   |                     | DISPÊNDIOS                                   |                   |                     |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual   | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual   | Exercício Anterior  |
| MULTA POR MORA                                    | 1.483,18          | 775,29              |                                              |                   |                     |
| MULTAS POR MORA                                   | 816,61            | 579,58              |                                              |                   |                     |
| OUTRAS MULTAS                                     | 666,57            | 195,71              |                                              |                   |                     |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.011,49          | 363,66              |                                              |                   |                     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 4.011,49          | 363,66              |                                              |                   |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 12.078,19         | 3.798,30            |                                              |                   |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 12.078,19         | 3.798,30            |                                              |                   |                     |
| DÍVIDA ATIVA                                      | 12.078,19         | 3.798,30            |                                              |                   |                     |
| Transferências Financeiras Recebidas              |                   |                     | Transferências Financeiras Concedidas        |                   |                     |
| Recebimentos Extraorçamentários                   | 52.610,40         | 45.385,59           | Pagamentos Extraorçamentários                | 46.251,43         | 52.747,52           |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados       |                   |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 633,87            |                     |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados           |                   |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     |                   |                     |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados       | 1.441,18          | 1.640,10            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 1.283,39          | 1.411,71            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários            | 51.169,22         | 43.745,49           | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 44.334,17         | 51.335,81           |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior            | 556.463,92        | 903.976,36          | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 612.760,31        | 926.942,98          |
| Caixa e Equivalente de Caixa                      | 553.277,02        | 900.789,46          | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 609.573,41        | 923.756,08          |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados                   | 3.186,90          | 3.186,90            | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              | 3.186,90          | 3.186,90            |
| <b>Total:</b>                                     | <b>791.094,93</b> | <b>1.058.010,53</b> |                                              | <b>791.094,93</b> | <b>1.058.010,53</b> |

Palmas-TO, 31 de março 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