

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	72.814,24	40.983,33	Despesa Orçamentária	155.757,82	160.505,92
RECEITA REALIZADA	72.814,24	40.983,33	CREDITO EMPENHADO – PAGO	155.757,82	160.505,92
RECEITAS CORRENTES	72.814,24	40.983,33	DESPESAS CORRENTES	152.917,82	86.656,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.004,00	6.695,10	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	78.758,11	38.563,65
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.004,00	6.695,10	USO DE BENS E SERVIÇOS	55.612,15	37.938,66
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.004,00	6.695,10	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.925,21	9.003,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.103,84	22.236,47	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		915,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	49.103,84	22.236,47	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.622,35	235,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	41.208,27	13.128,53	DESPESAS DE CAPITAL	2.840,00	73.849,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.895,57	9.107,94	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.840,00	73.849,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	184,80	480,29			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	184,80	480,29			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	184,80	480,29			
RECEITAS FINANCEIRAS	13.049,06	7.546,32			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.852,99	1.177,45			
JUROS DE MORA	1.852,99	1.177,45			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.782,67	3.871,93			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.782,67	3.871,93			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.301,87	843,69			
MULTAS POR MORA	1.148,87	299,43			
OUTRAS MULTAS	153,00	544,26			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.111,53	1.653,25			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.111,53	1.653,25			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.472,54	4.025,15			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.472,54	4.025,15			
DÍVIDA ATIVA	1.472,54	4.025,15			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	103.753,76	50.763,47	Pagamentos Extraorçamentários	62.747,42	27.611,26
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	6.219,05	1.612,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.020,33	1.452,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	97.534,71	49.150,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	60.727,09	26.158,82
Saldo em espécie do Exercício Anterior	628.192,56	624.067,83	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	586.255,32	527.697,45
Caixa e Equivalente de Caixa	625.005,66	620.880,93	Caixa e Equivalente de Caixa	583.068,42	524.510,55
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90
<b>Total:</b>	<b>804.760,56</b>	<b>715.814,63</b>		<b>804.760,56</b>	<b>715.814,63</b>

Palmas-TO, 30 de setembro 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