

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	46.984,92	212.953,52	Despesa Orçamentária	171.128,49	95.988,23
RECEITA REALIZADA	46.984,92	212.953,52	CREDITO EMPENHADO – PAGO	171.128,49	95.988,23
RECEITAS CORRENTES	46.984,92	212.953,52	DESPESAS CORRENTES	171.128,49	95.988,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.467,00	9.863,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	93.786,17	40.865,57
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.467,00	9.863,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	60.603,30	45.018,85
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.467,00	9.863,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.996,66	10.103,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.254,71	22.827,02	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	127,55	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	26.254,71	22.827,02	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.614,81	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.466,47	17.481,27			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.788,24	5.345,75			
RECEITAS DE SERVIÇOS	119,70	113,40			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	119,70	113,40			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	119,70	113,40			
RECEITAS FINANCEIRAS	10.229,75	6.835,05			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.954,15	994,39			
JUROS DE MORA	1.954,15	994,39			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.392,12	2.697,88			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.392,12	2.697,88			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.011,78	705,64			
MULTAS POR MORA	769,90	546,26			
OUTRAS MULTAS	241,88	159,38			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.871,70	2.437,14			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.871,70	2.437,14			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		170.100,00			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		170.100,00			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		170.100,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.913,76	3.215,05			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.913,76	3.215,05			
DÍVIDA ATIVA	1.913,76	3.215,05			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	115.156,41	45.808,32	Pagamentos Extraorçamentários	84.075,76	83.122,89
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	5.861,26	1.722,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.214,62	1.637,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	109.295,15	44.085,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	80.861,14	81.485,49
Saldo em espécie do Exercício Anterior	546.212,63	456.776,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	453.149,71	536.427,34
Caixa e Equivalente de Caixa	543.025,73	453.589,72	Caixa e Equivalente de Caixa	449.962,81	533.240,44
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90

Total:	<b>708.353,96</b>	<b>715.538,46</b>	<b>708.353,96</b>	<b>715.538,46</b>
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 30 de novembro de 2022

---

Márcia Helena da Fonseca  
Presidente  
CRMV TO 00307  
642.349.671-49

---

Giliarde Gonçalves de Aalmeida  
Tesoureiro  
CRMV TO 0619  
959.549.881-53

---

Ana Paula L. F. Guimarães  
Contadora  
CRC TO 4916/O-0  
006.103.351-03