

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	54.414,79	37.912,85	Despesa Orçamentária	63.302,65	110.495,74
RECEITA REALIZADA	54.414,79	37.912,85	CREDITO EMPENHADO – PAGO	63.302,65	110.495,74
RECEITAS CORRENTES	54.414,79	37.912,85	DESPESAS CORRENTES	61.579,25	107.495,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.764,20	8.251,13	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	9.783,62	38.931,14
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.764,20	8.251,13	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.382,69	50.081,79
TAXAS E EMOLUMENTOS	7.764,20	8.251,13	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.731,04	9.080,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.099,70	23.521,28	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		2.845,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.099,70	23.521,28	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.681,90	6.556,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.313,68	15.269,66	DESPESAS DE CAPITAL	1.723,40	3.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.786,02	8.251,62	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.723,40	3.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	185,78	111,31			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	185,78	111,31			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	185,78	111,31			
RECEITAS FINANCEIRAS	11.672,48	5.132,27			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.664,11	793,07			
JUROS DE MORA	1.664,11	793,07			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.372,40	1.786,22			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.372,40	1.786,22			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.205,97	964,54			
MULTAS POR MORA	1.040,19	482,29			
OUTRAS MULTAS	165,78	482,25			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.430,00	1.588,44			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.430,00	1.588,44			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.692,63	896,86			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.692,63	896,86			
DÍVIDA ATIVA	3.692,63	896,86			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	8.185,31	44.269,27	Pagamentos Extraorçamentários	39.340,14	42.607,21
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		1.637,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.132,37	1.612,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.185,31	42.631,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.207,77	40.994,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	586.255,32	527.697,45	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	546.212,63	456.776,62
Caixa e Equivalente de Caixa	583.068,42	524.510,55	Caixa e Equivalente de Caixa	543.025,73	453.589,72
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90
Total:	648.855,42	609.879,57		648.855,42	609.879,57

Palmas-TO, 31 de outubro 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