

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.464.390,60	1.335.653,31	Despesa Orçamentária	1.530.446,66	1.668.977,28
RECEITA REALIZADA	1.464.390,60	1.335.653,31	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.585,37	14.831,17
RECEITAS CORRENTES	1.464.390,60	1.335.653,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.059,23	777,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	143.009,20	129.573,11	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.479.802,06	1.653.369,04
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.009,20	129.573,11	DESPESAS CORRENTES	1.452.539,11	1.135.079,86
TAXAS E EMOLUMENTOS	143.009,20	129.573,11	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	570.125,26	494.782,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.075.701,98	922.839,62	USO DE BENS E SERVIÇOS	451.981,35	327.491,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.075.701,98	922.839,62	TRANSFERENCIAS CORRENTES	355.362,92	286.815,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	604.620,21	454.967,61	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.686,51	4.153,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	471.081,77	467.872,01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	72.383,07	21.836,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.794,34	1.736,98	DESPESAS DE CAPITAL	27.262,95	518.289,18
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.794,34	1.736,98	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.262,95	518.289,18
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.794,34	1.736,98			
RECEITAS FINANCEIRAS	169.199,66	67.676,17			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	22.092,78	12.406,62			
JUROS DE MORA	22.092,78	12.406,62			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	68.777,15	29.883,85			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	68.777,15	29.883,85			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	28.208,04	9.904,57			
MULTAS POR MORA	9.839,23	5.199,14			
OUTRAS MULTAS	18.368,81	4.705,43			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.121,69	15.481,13			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.121,69	15.481,13			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		170.100,00			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		170.100,00			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		170.100,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.685,42	43.727,43			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.685,42	43.727,43			
DÍVIDA ATIVA	73.685,42	43.727,43			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	758.483,84	653.322,19	Pagamentos Extraorçamentários	704.828,31	672.946,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	46.585,37	14.831,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.239,73	9.818,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.059,23	777,07	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	577,07	12.859,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.975,05	21.534,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.692,32	23.396,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	675.864,19	616.179,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	676.319,19	626.872,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	346.135,72	699.084,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	333.735,19	346.135,72
Caixa e Equivalente de Caixa	342.948,82	695.897,17	Caixa e Equivalente de Caixa	330.548,29	342.948,82
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.186,90	3.186,90

Total:	2.569.010,16	2.688.059,57	2.569.010,16	2.688.059,57
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Palmas-TO, 31 de dezembro 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