

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	54.233,69	45.130,68	Despesa Orçamentária	74.928,66	68.739,78
RECEITA REALIZADA	54.233,69	45.130,68	CREDITO EMPENHADO – PAGO	74.928,66	68.739,78
RECEITA CORRENTE	54.233,69	45.130,68	DESPEZA CORRENTE	74.928,66	68.739,78
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	41.059,46	35.843,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.626,48	24.804,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	40.780,25	34.265,93	ENCARGOS PATRONAIS	7.880,45	7.937,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	25.877,05	19.236,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.421,73	35.998,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.903,20	15.029,50			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	264,05	1.577,13			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	264,05	1.290,88			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR		286,25			
FUNDO DE SEÇÕES	15,16				
RECEITA PATRIMONIAL	1.951,20	635,85			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.951,20	635,85			
RECEITA DE SERVICOS	5.435,00	1.785,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.110,00	1.200,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	325,00	585,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.788,03	6.866,77			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	604,95	1.980,68			
JUROS DE MORA	4.372,18	4.067,94			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.232,91	3.566,69			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	139,27	501,25			
MULTAS	810,90	818,15			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	806,61	781,46			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	4,29	36,69			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	92.644,23	83.864,97	Pagamentos Extraorçamentários	103.419,20	88.114,59
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	56.677,50	49.234,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.937,75	49.469,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.966,73	34.630,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.481,45	38.645,26
Saldo em espécie do Exercício Anterior	242.733,49	236.903,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	211.263,55	209.044,50
Caixa e Equivalente de Caixa	242.733,49	236.903,22	Caixa e Equivalente de Caixa	211.263,55	209.044,50
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	389.611,41	365.898,87		389.611,41	365.898,87

Palmas-TO, 30 de setembro de 2022

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR
TO-004734/O-7
015.794.141-84

ARIVANDRE ARAÚJO GUIMARÃES TAVARES
PRESIDENTE
000466 CRP/23
001.237.641-81

EDGAR HENRIQUE HEIN TRAPP
TESOUREIRO
000286 CRP/23
441.411.570-15