

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	42.143,00	50.876,36	Despesa Orçamentária	75.926,74	78.737,21
RECEITA REALIZADA	42.143,00	50.876,36	CREDITO EMPENHADO – PAGO	75.926,74	78.737,21
RECEITA CORRENTE	42.143,00	50.876,36	DESPESA CORRENTE	75.926,74	78.737,21
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	35.096,47	41.500,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.126,11	32.281,25
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	34.996,45	40.276,89	ENCARGOS PATRONAIS	7.968,45	8.933,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	22.759,61	21.868,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.832,18	37.522,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.236,84	18.408,74			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	100,02	1.223,64			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	100,02	574,77			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR		648,87			
FUNDO DE SEÇÕES					
RECEITA PATRIMONIAL	1.698,20	660,77			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.698,20	660,77			
RECEITA DE SERVICOS	1.315,00	1.745,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.315,00	900,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		845,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.033,33	6.970,06			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	363,83	772,72			
JUROS DE MORA	3.080,00	5.270,57			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.080,00	4.983,08			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA		287,49			
MULTAS	589,50	926,77			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	589,50	911,69			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA		15,08			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	85.997,18	101.193,69	Pagamentos Extraorçamentários	78.098,41	107.014,55
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	49.734,57	57.468,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.753,53	60.652,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.262,61	43.725,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.344,88	46.361,88
Saldo em espécie do Exercício Anterior	211.263,55	209.044,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	185.378,58	175.362,79
Caixa e Equivalente de Caixa	211.263,55	209.044,50	Caixa e Equivalente de Caixa	185.378,58	175.362,79
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	339.403,73	361.114,55		339.403,73	361.114,55

Palmas-TO, 31 de outubro 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