

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	37.762,66	53.596,71	Despesa Orçamentária	81.917,21	60.011,35
RECEITA REALIZADA	37.762,66	53.596,71	CREDITO EMPENHADO – PAGO	81.917,21	60.011,35
RECEITA CORRENTE	37.762,66	53.596,71	DESPEZA CORRENTE	81.917,21	58.189,11
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	31.015,55	43.187,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.732,83	24.306,72
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	30.585,82	40.176,76	ENCARGOS PATRONAIS	8.763,50	6.951,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.178,33		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.420,88	26.930,47
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.407,49	40.176,76	DESPEZA DE CAPITAL		1.822,24
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	420,07	3.010,71	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.822,24
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	420,07				
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.010,71			
FUNDO DE SEÇÕES	9,66				
RECEITA PATRIMONIAL	1.373,25	814,28			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.373,25	814,28			
RECEITA DE SERVICOS	1.759,00	626,34			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.629,00	300,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	130,00	326,34			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.614,86	8.968,62			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	616,70	3.110,25			
JUROS DE MORA	2.541,30	4.800,08			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.275,97	4.276,13			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	265,33	523,95			
MULTAS	456,86	1.058,29			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	450,94	1.001,60			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	5,92	56,69			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	85.152,42	95.244,94	Pagamentos Extraorçamentários	81.823,35	89.030,60
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	45.610,87	61.770,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.692,50	58.721,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	39.541,55	33.474,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.130,85	30.309,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	185.378,58	175.362,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	144.553,10	175.162,49
Caixa e Equivalente de Caixa	185.378,58	175.362,79	Caixa e Equivalente de Caixa	144.553,10	175.162,49
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>308.293,66</b>	<b>324.204,44</b>		<b>308.293,66</b>	<b>324.204,44</b>

Palmas-TO, 30 de novembro 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