

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.008.410,34	913.426,14	Despesa Orçamentária	1.046.033,01	949.984,33
RECEITA REALIZADA	1.008.410,34	913.426,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.985,91	569,12
RECEITA CORRENTE	1.008.410,34	913.426,14	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.043.047,10	949.415,21
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	820.065,77	783.096,42	DESPEZA CORRENTE	1.035.197,10	931.866,78
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	791.984,94	761.473,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.458,97	317.293,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	563.990,60	479.682,78	ENCARGOS PATRONAIS	104.527,33	100.358,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	227.994,34	281.790,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.210,80	514.215,27
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	28.017,95	21.622,74	DESPEZA DE CAPITAL	7.850,00	17.548,43
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	23.558,21	15.728,42	INVESTIMENTOS	7.850,00	7.724,84
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.459,74	5.894,32	INVERSÕES FINANCEIRAS		9.823,59
FUNDO DE SEÇÕES	62,88				
RECEITA PATRIMONIAL	19.255,82	5.211,52			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.255,82	5.211,52			
RECEITA DE SERVICOS	44.215,24	24.814,24			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	39.957,50	21.822,90			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.257,74	2.991,34			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	73.769,31	18.604,10			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.104,20	81.699,86			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	3.761,83	22.582,48			
JUROS DE MORA	39.051,65	49.420,30			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	38.014,29	42.393,53			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.037,36	7.026,77			
MULTAS	8.290,72	9.697,08			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.255,25	9.282,51			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	35,47	414,57			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.525.987,22	1.422.523,76	Pagamentos Extraorçamentários	1.547.340,66	1.417.192,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.985,91	569,12	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	569,12	617,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.052.221,97	977.548,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.052.487,01	976.664,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	470.779,34	444.405,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	494.284,53	439.910,53
Saldo em espécie do Exercício Anterior	112.122,30	143.349,30	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	53.146,19	112.122,30
Caixa e Equivalente de Caixa	112.122,30	143.349,30	Caixa e Equivalente de Caixa	53.146,19	112.122,30
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	2.646.519,86	2.479.299,20		2.646.519,86	2.479.299,20

Palmas-TO, 31 de dezembro 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