

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	48.929,02	37.171,07	Despesa Orçamentária	120.235,93	107.781,41
RECEITA REALIZADA	48.929,02	37.171,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.985,91	569,12
RECEITA CORRENTE	48.929,02	37.171,07	CREDITO EMPENHADO – PAGO	117.250,02	107.212,29
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	41.547,36	31.745,65	DESPEZA CORRENTE	117.250,02	107.212,29
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	41.232,05	30.539,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.631,91	47.460,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	23.410,21		ENCARGOS PATRONAIS	14.744,43	15.135,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.821,84	30.539,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.873,68	44.616,24
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	299,49	1.206,19			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	299,49	1.206,19			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
FUNDO DE SEÇÕES	15,82				
RECEITA PATRIMONIAL	822,69	739,17			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	822,69	739,17			
RECEITA DE SERVICOS	3.085,00	415,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.350,00	350,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	735,00	65,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.473,97	4.271,25			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	625,87	211,18			
JUROS DE MORA	2.269,31	3.315,37			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.050,22	3.205,55			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	219,09	109,82			
MULTAS	578,79	744,70			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	573,69	740,48			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	5,10	4,22			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	127.830,62	115.170,54	Pagamentos Extraorçamentários	147.930,62	107.600,39
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.428,53	48.833,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.533,95	51.780,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	70.416,18	65.767,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	86.396,67	55.820,15
Saldo em espécie do Exercício Anterior	144.553,10	175.162,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	53.146,19	112.122,30
Caixa e Equivalente de Caixa	144.553,10	175.162,49	Caixa e Equivalente de Caixa	53.146,19	112.122,30
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	321.312,74	327.504,10		321.312,74	327.504,10

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