

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.464.351,44	1.008.410,34	Despesa Orçamentária	1.354.874,51	1.046.033,01
RECEITA REALIZADA	1.464.351,44	1.008.410,34	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.860,23	2.985,91
RECEITA CORRENTE	1.464.351,44	1.008.410,34	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.342.014,28	1.043.047,10
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.214.036,97	820.065,77	DESPEZA CORRENTE	1.315.428,60	1.035.197,10
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.170.635,64	791.984,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.949,13	335.458,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	864.086,01	563.990,60	ENCARGOS PATRONAIS	94.760,90	104.527,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	306.549,63	227.994,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	871.718,57	595.210,80
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	43.276,08	28.017,95	DESPEZA DE CAPITAL	26.585,68	7.850,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	43.276,08	23.558,21	INVESTIMENTOS	26.585,68	7.850,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.459,74			
FUNDO DE SEÇÕES	125,25	62,88			
RECEITA PATRIMONIAL	19.399,57	19.255,82			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.399,57	19.255,82			
RECEITA DE SERVICOS	70.895,00	44.215,24			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	63.090,00	39.957,50			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.625,00	4.257,74			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.180,00				
FINANCEIRAS	1.926,28				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.926,28				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.926,28				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	96.385,42	73.769,31			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.708,20	51.104,20			
DÍVIDA ATIVA	11.104,10	3.761,83			
JUROS DE MORA	39.764,84	39.051,65			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	37.996,98	38.014,29			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.767,86	1.037,36			
MULTAS	10.839,26	8.290,72			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.707,46	8.255,25			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	131,80	35,47			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.074.632,99	1.525.987,22	Pagamentos Extraorçamentários	2.067.973,20	1.547.340,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.860,23	2.985,91	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.985,91	569,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.439.014,29	1.052.221,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.435.950,20	1.052.487,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	622.758,47	470.779,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	629.037,09	494.284,53
Saldo em espécie do Exercício Anterior	53.146,19	112.122,30	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	169.282,91	53.146,19
Caixa e Equivalente de Caixa	53.146,19	112.122,30	Caixa e Equivalente de Caixa	169.282,91	53.146,19
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	3.592.130,62	2.646.519,86	3.592.130,62	2.646.519,86
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2023

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

JOANA D'ARC QUEIROZ MIRANDA
TESOUREIRA
000918 CRP/23
013.315.551-08