

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	66.068,26	42.143,00	Despesa Orçamentária	84.039,71	76.373,94
RECEITA REALIZADA	66.068,26	42.143,00	CREDITO EMPENHADO – PAGO	84.039,71	76.373,94
RECEITA CORRENTE	66.068,26	42.143,00	DESPESA CORRENTE	84.039,71	76.373,94
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	54.841,56	35.096,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.579,25	26.126,11
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	54.841,56	34.996,45	ENCARGOS PATRONAIS	3.972,82	8.415,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	36.754,69	22.759,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.487,64	41.832,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.086,87	12.236,84			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS		100,02			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO		100,02			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
FUNDO DE SEÇÕES					
RECEITA PATRIMONIAL	2.054,04	1.698,20			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.054,04	1.698,20			
RECEITA DE SERVICOS	4.035,00	1.315,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.340,00	1.315,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	375,00				
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.320,00				
FINANCEIRAS	205,94				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	205,94				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	205,94				
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.931,72	4.033,33			
DÍVIDA ATIVA	1.048,49	363,83			
JUROS DE MORA	3.099,69	3.080,00			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.879,93	3.080,00			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	219,76				
MULTAS	783,54	589,50			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	777,26	589,50			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	6,28				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	98.076,80	86.444,38	Pagamentos Extraorçamentários	100.817,79	78.098,41
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	66.910,12	49.734,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.799,04	46.753,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.166,68	36.709,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	35.018,75	31.344,88
Saldo em espécie do Exercício Anterior	260.487,22	211.263,55	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	239.774,78	185.378,58
Caixa e Equivalente de Caixa	260.487,22	211.263,55	Caixa e Equivalente de Caixa	239.774,78	185.378,58
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	424.632,28	339.850,93	424.632,28	339.850,93
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 31 de outubro 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

KTIÚCIA DE SOUSA SÁ NASCIMENTO
TESOUREIRA
000309 CRP/23
830.257.313-20