

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.679.734,46	1.464.351,44	Despesa Orçamentária	1.550.097,95	1.354.874,51
RECEITA REALIZADA	1.679.734,46	1.464.351,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.647,62	12.860,23
RECEITA CORRENTE	1.679.734,46	1.464.351,44	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.546.450,33	1.342.014,28
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.482.828,43	1.214.036,97	DESPEZA CORRENTE	1.546.450,33	1.315.428,60
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.443.709,37	1.170.635,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.910,65	348.949,13
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.218.065,73	864.086,01	ENCARGOS PATRONAIS	92.781,52	94.760,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	225.643,64	306.549,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102.758,16	871.718,57
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	39.073,07	43.276,08	DESPEZA DE CAPITAL		26.585,68
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	39.073,07	43.276,08	INVESTIMENTOS		26.585,68
FUNDO DE SEÇÕES	45,99	125,25			
RECEITA PATRIMONIAL	33.210,01	19.399,57			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.210,01	19.399,57			
RECEITA DE SERVICOS	97.525,00	70.895,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	87.700,00	63.090,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.500,00	2.625,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.325,00	5.180,00			
FINANCEIRAS		1.926,28			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.926,28			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		1.926,28			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.156,00	96.385,42			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.015,02	61.708,20			
DÍVIDA ATIVA	1.459,19	11.104,10			
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.075,36				
JUROS DE MORA	29.083,71	39.764,84			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	27.814,59	37.996,98			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.269,12	1.767,86			
MULTAS	8.873,49	10.839,26			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.848,25	10.707,46			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	25,24	131,80			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.523,27				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.523,27				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.295.334,38	2.074.632,99	Pagamentos Extraorçamentários	1.289.039,53	2.067.973,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.647,62	12.860,23	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.860,23	2.985,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	763.291,15	1.439.014,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	662.260,51	1.435.950,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	528.395,61	622.758,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	613.918,79	629.037,09
Saldo em espécie do Exercício Anterior	169.282,91	53.146,19	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	305.214,27	169.282,91
Caixa e Equivalente de Caixa	169.282,91	53.146,19	Caixa e Equivalente de Caixa	305.214,27	169.282,91
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	3.144.351,75	3.592.130,62	3.144.351,75	3.592.130,62
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2024

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