

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	77.795,03	54.511,91	Despesa Orçamentária	213.069,04	140.131,68
RECEITA REALIZADA	77.795,03	54.511,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.647,62	12.860,23
RECEITA CORRENTE	77.795,03	54.511,91	CREDITO EMPENHADO – PAGO	209.421,42	127.271,45
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	69.085,74	38.506,98	DESPEsa CORRENTE	209.421,42	127.271,45
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	68.790,00	38.506,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.784,32	38.385,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	57.117,66	23.901,71	ENCARGOS PATRONAIS	14.579,91	10.806,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.672,34	14.605,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.057,19	78.078,66
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	295,74				
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	295,74				
FUNDO DE SEÇÕES					
RECEITA PATRIMONIAL	2.536,79	1.548,75			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.536,79	1.548,75			
RECEITA DE SERVICOS	2.350,00	2.870,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.125,00	2.420,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150,00	225,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	75,00	225,00			
FINANCEIRAS		162,45			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		162,45			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		162,45			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.389,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.822,50	4.033,88			
DÍVIDA ATIVA					
MULTAS DE INFRAÇÕES	63,24				
JUROS DE MORA	2.875,25	3.341,33			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.875,25	3.341,33			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA					
MULTAS	737,20	692,55			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	737,20	692,55			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	146,81				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	146,81				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	119.902,29	116.031,14	Pagamentos Extraorçamentários	101.374,87	104.640,67
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.151,96	48.556,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.731,32	49.735,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	88.102,71	54.614,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	81.643,55	54.905,33
Saldo em espécie do Exercício Anterior	421.960,86	243.512,21	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	305.214,27	169.282,91
Caixa e Equivalente de Caixa	421.960,86	243.512,21	Caixa e Equivalente de Caixa	305.214,27	169.282,91
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	<b>619.658,18</b>	<b>414.055,26</b>	<b>619.658,18</b>	<b>414.055,26</b>
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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