

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	59.779,37	69.721,86	Despesa Orçamentária	97.067,70	67.001,34
RECEITA REALIZADA	59.779,37	69.721,86	CREDITO EMPENHADO – PAGO	97.067,70	67.001,34
RECEITA CORRENTE	59.779,37	69.721,86	DESPEZA CORRENTE	97.067,70	67.001,34
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	50.888,55	46.239,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.702,05	20.679,73
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	50.297,09	46.058,23	ENCARGOS PATRONAIS	7.607,01	6.078,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	44.640,37	30.067,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.758,64	40.243,06
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.656,72	15.991,21			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	591,46	181,48			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	591,46	181,48			
FUNDO DE SEÇÕES					
RECEITA PATRIMONIAL	2.765,58	1.778,23			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.765,58	1.778,23			
RECEITA DE SERVICOS	3.435,00	4.825,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.910,00	4.305,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	450,00	225,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	75,00	295,00			
FINANCEIRAS		414,46			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		414,46			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		414,46			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.957,35			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.690,24	3.507,11			
DÍVIDA ATIVA	227,30				
MULTAS DE INFRAÇÕES	56,16				
JUROS DE MORA	1.691,28	2.679,77			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.527,63	2.679,77			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	163,65				
MULTAS	580,79	827,34			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	576,24	827,34			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	4,55				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	134,71				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	134,71				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	47.898,59	93.220,22	Pagamentos Extraorçamentários	47.073,25	92.203,31
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	8.325,35	60.081,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.287,90	62.916,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	39.573,24	33.138,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.785,35	29.286,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	458.423,85	239.774,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	421.960,86	243.512,21
Caixa e Equivalente de Caixa	458.423,85	239.774,78	Caixa e Equivalente de Caixa	421.960,86	243.512,21
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		

Total:	566.101,81	402.716,86	566.101,81	402.716,86
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 30 de novembro 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