

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	215.282,87	123.929,44	Despesa Orçamentária	119.506,52	150.401,07
RECEITA REALIZADA	215.282,87	123.929,44	CREDITO EMPENHADO – PAGO	119.506,52	150.401,07
RECEITA CORRENTE	215.282,87	123.929,44	DESPEZA CORRENTE	119.506,52	146.500,07
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	198.302,39	115.695,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.631,87	26.442,81
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	190.797,85	111.663,00	ENCARGOS PATRONAIS	6.288,50	8.252,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	147.157,09	89.391,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.586,15	111.804,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.640,76	22.271,37	DESPEZA DE CAPITAL		3.901,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.504,54	4.007,13	INVESTIMENTOS		3.901,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	7.504,54	4.007,13			
FUNDO DE SEÇÕES		25,36			
RECEITA PATRIMONIAL	2.931,57	1.414,58			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.931,57	1.414,58			
RECEITA DE SERVICOS	9.495,00	3.455,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.295,00	3.155,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	975,00	300,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	225,00				
FINANCEIRAS		68,73			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		68,73			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		68,73			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.553,91	3.295,64			
DÍVIDA ATIVA		215,71			
MULTAS DE INFRAÇÕES	189,54				
JUROS DE MORA	3.277,71	2.124,67			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.277,71	1.985,33			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA		139,34			
MULTAS	944,01	955,26			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	944,01	950,94			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA		4,32			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	142,65				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	142,65				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	51.384,13	214.392,25	Pagamentos Extraorçamentários	72.460,89	219.958,14
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	12.761,54	129.305,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.297,05	128.748,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.622,59	85.087,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	69.163,84	91.209,98
Saldo em espécie do Exercício Anterior	382.725,30	192.200,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	457.424,89	160.162,70
Caixa e Equivalente de Caixa	382.725,30	192.200,22	Caixa e Equivalente de Caixa	457.424,89	160.162,70
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	649.392,30	530.521,91	649.392,30	530.521,91
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 30 de abril 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