

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	161.969,79	143.962,80	Despesa Orçamentária	129.532,88	111.562,95
RECEITA REALIZADA	161.969,79	143.962,80	CREDITO EMPENHADO – PAGO	129.532,88	111.562,95
RECEITA CORRENTE	161.969,79	143.962,80	DESPEZA CORRENTE	129.532,88	111.562,95
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	149.365,89	131.724,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.375,26	25.970,12
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	145.496,34	126.740,78	ENCARGOS PATRONAIS	7.107,43	8.319,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	123.106,07	95.275,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.050,19	77.273,47
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.390,27	31.465,49			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.853,73	4.933,49			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.853,73	4.933,49			
FUNDO DE SEÇÕES	15,82	50,42			
RECEITA PATRIMONIAL	3.056,84	1.736,90			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.056,84	1.736,90			
RECEITA DE SERVICOS	6.715,00	3.105,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.915,00	2.440,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.425,00				
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	375,00	665,00			
FINANCEIRAS		155,74			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		155,74			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		155,74			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.832,06	7.240,47			
DÍVIDA ATIVA		2.003,21			
MULTAS DE INFRAÇÕES	108,81				
JUROS DE MORA	1.733,10	3.896,82			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.733,10	3.757,48			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA		139,34			
MULTAS	961,16	1.340,44			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	961,16	1.300,39			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA		40,05			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28,99				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	28,99				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	66.491,46	198.576,68	Pagamentos Extraorçamentários	58.691,78	203.833,96
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	23.890,91	149.582,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.619,58	150.719,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.600,55	48.994,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	56.072,20	53.114,03
Saldo em espécie do Exercício Anterior	457.424,89	160.162,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	497.661,48	187.305,27
Caixa e Equivalente de Caixa	457.424,89	160.162,70	Caixa e Equivalente de Caixa	497.661,48	187.305,27
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	685.886,14	502.702,18	685.886,14	502.702,18
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 31 de maio 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