

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	220.894,29	157.784,30	Despesa Orçamentária	125.172,99	112.520,53
RECEITA REALIZADA	220.894,29	157.784,30	CREDITO EMPENHADO – PAGO	125.172,99	112.520,53
RECEITA CORRENTE	220.894,29	157.784,30	DESPESA CORRENTE	125.172,99	96.789,85
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	209.248,98	142.821,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.498,80	30.085,84
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	202.409,73	137.304,08	ENCARGOS PATRONAIS	6.393,90	9.176,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	173.404,05	100.609,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.280,29	57.527,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.005,68	36.694,83	DESPESA DE CAPITAL		15.730,68
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.833,69	5.496,60	INVESTIMENTOS		15.730,68
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.833,69	5.496,60			
FUNDO DE SEÇÕES	5,56	20,67			
RECEITA PATRIMONIAL	1.657,38	566,89			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.657,38	566,89			
RECEITA DE SERVICOS	4.720,00	9.090,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.420,00	8.790,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	300,00	150,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		150,00			
FINANCEIRAS		22,05			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		22,05			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		22,05			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.267,93	5.284,01			
DÍVIDA ATIVA		2.644,87			
MULTAS DE INFRAÇÕES	63,18				
JUROS DE MORA	4.141,55	2.291,41			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.141,55	1.927,82			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA		363,59			
MULTAS	661,93	347,73			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	661,93	338,24			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA		9,49			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	401,27				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	401,27				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	262.362,53	242.875,12	Pagamentos Extraorçamentários	258.340,96	230.611,98
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	5.978,00	2.985,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	221.952,92	193.564,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	220.206,27	188.853,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	40.409,61	49.310,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.156,69	38.772,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	169.282,91	53.146,19	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	269.025,78	110.673,10
Caixa e Equivalente de Caixa	169.282,91	53.146,19	Caixa e Equivalente de Caixa	269.025,78	110.673,10
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

Total:	<b>652.539,73</b>	<b>453.805,61</b>	<b>652.539,73</b>	<b>453.805,61</b>
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 31 de janeiro 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