

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	208.881,82	190.580,31	Despesa Orçamentária	114.583,55	139.151,64
RECEITA REALIZADA	208.881,82	190.580,31	CREDITO EMPENHADO – PAGO	114.583,55	139.151,64
RECEITA CORRENTE	208.881,82	190.580,31	DESPEZA CORRENTE	114.583,55	139.151,64
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	177.587,81	176.315,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.114,60	44.762,84
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	171.046,97	169.135,58	ENCARGOS PATRONAIS	6.821,18	9.621,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	148.474,24	139.437,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.647,77	84.767,38
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.572,73	29.698,31			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.540,84	7.180,39			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.540,84	7.180,39			
FUNDO DE SEÇÕES					
RECEITA PATRIMONIAL	2.034,74	1.249,95			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.034,74	1.249,95			
RECEITA DE SERVICOS	26.260,00	7.760,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.060,00	7.300,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	975,00	150,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	225,00	310,00			
FINANCEIRAS		15,90			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		15,90			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		15,90			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.999,27	5.238,49			
DÍVIDA ATIVA		2.557,45			
MULTAS DE INFRAÇÕES	101,79				
JUROS DE MORA	2.034,80	2.112,03			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.034,80	1.831,79			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA		280,24			
MULTAS	688,84	569,01			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	688,84	553,58			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA		15,43			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	173,84				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	173,84				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	247.199,53	256.109,01	Pagamentos Extraorçamentários	228.413,59	244.950,15
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	6.882,23	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	209.290,54	195.081,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	209.338,46	198.432,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.908,99	61.027,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.192,90	46.517,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	269.025,78	110.673,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	382.109,99	173.260,63
Caixa e Equivalente de Caixa	269.025,78	110.673,10	Caixa e Equivalente de Caixa	382.109,99	173.260,63
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	725.107,13	557.362,42	725.107,13	557.362,42
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 29 de fevereiro 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