

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	128.716,41	124.717,25	Despesa Orçamentária	147.726,12	135.504,63
RECEITA REALIZADA	128.716,41	124.717,25	CREDITO EMPENHADO – PAGO	147.726,12	135.504,63
RECEITA CORRENTE	128.716,41	124.717,25	DESPESA CORRENTE	147.726,12	135.504,63
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	114.356,71	111.813,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.375,26	33.874,60
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	110.496,61	102.934,24	ENCARGOS PATRONAIS	7.725,44	10.077,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	101.752,37	75.831,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.625,42	91.552,11
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.744,24	27.103,15			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.860,10	8.879,67			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.860,10	8.879,67			
FUNDO DE SEÇÕES					
RECEITA PATRIMONIAL	3.024,30	1.765,11			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.024,30	1.765,11			
RECEITA DE SERVICOS	9.020,00	5.150,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.120,00	4.180,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	525,00	525,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	375,00	445,00			
FINANCEIRAS		229,08			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		229,08			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		229,08			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.315,40	5.759,15			
DÍVIDA ATIVA	199,75	459,42			
MULTAS DE INFRAÇÕES	38,61				
JUROS DE MORA	1.313,05	4.005,37			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.121,29	3.755,26			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	191,76	250,11			
MULTAS	730,96	1.294,36			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	726,97	1.285,18			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	3,99	9,18			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33,03				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	33,03				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	59.631,29	192.392,79	Pagamentos Extraorçamentários	62.551,34	184.221,60
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	19.701,31	128.673,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.539,82	124.799,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	39.929,98	63.719,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	59.011,52	59.421,73
Saldo em espécie do Exercício Anterior	497.661,48	187.305,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	475.731,72	184.259,08
Caixa e Equivalente de Caixa	497.661,48	187.305,27	Caixa e Equivalente de Caixa	475.731,72	184.259,08
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	686.009,18	504.415,31	686.009,18	503.985,31
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 30 de junho 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