

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	167.170,25	206.705,48	Despesa Orçamentária	141.745,26	171.163,22
RECEITA REALIZADA	167.170,25	206.705,48	CREDITO EMPENHADO – PAGO	141.745,26	171.163,22
RECEITA CORRENTE	167.170,25	206.705,48	DESPEZA CORRENTE	141.745,26	164.209,22
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	152.666,67	172.979,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.874,63	33.291,89
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	150.267,15	164.885,30	ENCARGOS PATRONAIS	6.487,48	8.153,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	123.892,50	130.170,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.383,15	122.763,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.374,65	34.714,99	DESPEZA DE CAPITAL		6.954,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.399,52	8.082,70	INVESTIMENTOS		6.954,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.399,52	8.082,70			
FUNDO DE SEÇÕES		11,12			
RECEITA PATRIMONIAL	2.376,48	1.744,22			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.376,48	1.744,22			
RECEITA DE SERVICOS	8.870,00	5.670,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.895,00	5.370,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	975,00	150,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		150,00			
FINANCEIRAS		28,68			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		28,68			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		28,68			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.347,20			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.257,10	5.936,26			
DÍVIDA ATIVA	188,33	273,96			
MULTAS DE INFRAÇÕES	179,01				
JUROS DE MORA	2.075,72	4.753,77			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.872,32	4.607,26			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	203,40	146,51			
MULTAS	686,06	908,53			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	682,29	897,56			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	3,77	10,97			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	127,98				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	127,98				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	207.128,33	263.084,39	Pagamentos Extraorçamentários	231.938,01	279.687,06
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	168.083,50	191.629,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	167.784,38	191.201,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	39.044,83	71.454,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.153,63	88.485,67
Saldo em espécie do Exercício Anterior	382.109,99	173.260,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	382.725,30	192.200,22
Caixa e Equivalente de Caixa	382.109,99	173.260,63	Caixa e Equivalente de Caixa	382.725,30	192.200,22
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	756.408,57	643.050,50	756.408,57	643.050,50
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Palmas-TO, 31 de março 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