

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE                                   | 3.128.332,04     | 3.128.332,04        | 128.716,41          | -2.999.615,63 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 1.394.085,00     | 1.394.085,00        | 114.356,71          | -1.279.728,29 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                          | 1.313.197,00     | 1.313.197,00        | 110.496,61          | -1.202.700,39 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                       | 1.033.197,00     | 1.033.197,00        | 101.752,37          | -931.444,63   |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR              | 280.000,00       | 280.000,00          | 8.744,24            | -271.255,76   |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                     | 80.888,00        | 80.888,00           | 3.860,10            | -77.027,90    |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                       | 75.688,00        | 75.688,00           | 3.860,10            | -71.827,90    |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR              | 5.200,00         | 5.200,00            | 0,00                | -5.200,00     |
| COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| FUNDO DE SEÇÕES                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 17.000,00        | 17.000,00           | 3.024,30            | -13.975,70    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 17.000,00        | 17.000,00           | 3.024,30            | -13.975,70    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 38.200,00        | 38.200,00           | 9.020,00            | -29.180,00    |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 30.700,00        | 30.700,00           | 8.120,00            | -22.580,00    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 4.000,00         | 4.000,00            | 525,00              | -3.475,00     |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            | 3.500,00         | 3.500,00            | 375,00              | -3.125,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 1.611.382,04     | 1.611.382,04        | 0,00                | -1.611.382,04 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 67.665,00        | 67.665,00           | 2.315,40            | -65.349,60    |
| DÍVIDA ATIVA                                       | 16.400,00        | 16.400,00           | 199,75              | -16.200,25    |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                                | 0,00             | 0,00                | 38,61               | 38,61         |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                 | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |               |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| JUROS DE MORA                                 |                 | 39.360,00           | 39.360,00           | 1.313,05            | -38.046,95           |               |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                  |                 | 36.700,00           | 36.700,00           | 1.121,29            | -35.578,71           |               |
| JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA              |                 | 2.660,00            | 2.660,00            | 191,76              | -2.468,24            |               |
| MULTAS  |                 | 10.705,00           | 10.705,00           | 730,96              | -9.974,04            |               |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                        |                 | 10.400,00           | 10.400,00           | 726,97              | -9.673,03            |               |
| MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                     |                 | 305,00              | 305,00              | 3,99                | -301,01              |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                         |                 | 1.200,00            | 1.200,00            | 33,03               | -1.166,97            |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES         |                 | 1.200,00            | 1.200,00            | 33,03               | -1.166,97            |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                 |                 | <b>3.128.332,04</b> | <b>3.128.332,04</b> | <b>128.716,41</b>   | <b>-2.999.615,63</b> |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |               |
| <b>TOTAL</b>                                  |                 | <b>3.128.332,04</b> | <b>3.128.332,04</b> | <b>128.716,41</b>   | <b>-2.999.615,63</b> |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE           | 1.585.332,04    | 1.619.832,04        | 70.729,10           | 147.726,12          | 147.726,12           | 1.549.102,94  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 465.066,71      | 452.132,33          | 0,00                | 33.100,70           | 33.100,70            | 452.132,33    |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                           | 359.051,91      | 353.625,21          | 0,00                | 25.375,26           | 25.375,26            | 353.625,21    |
| ENCARGOS PATRONAIS                            | 106.014,80      | 98.507,12           | 0,00                | 7.725,44            | 7.725,44             | 98.507,12     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 1.120.265,33    | 1.167.699,71        | 70.729,10           | 114.625,42          | 114.625,42           | 1.096.970,61  |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                          | 42.120,00       | 40.190,69           | 0,00                | 2.810,67            | 2.810,67             | 40.190,69     |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 22.680,00       | 20.580,00           | 0,00                | 1.680,00            | 1.680,00             | 20.580,00     |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                        | 224.327,83      | 271.171,52          | 31.109,40           | 32.409,40           | 32.409,40            | 240.062,12    |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS       | 390.900,00      | 362.900,00          | 29.820,16           | 29.440,30           | 29.440,30            | 333.079,84    |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 374.988,00      | 374.788,00          | 0,00                | 28.882,93           | 28.882,93            | 374.788,00    |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                     | 23.249,50       | 56.069,50           | 2.763,82            | 9.046,75            | 9.046,75             | 53.305,68     |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 42.000,00       | 42.000,00           | 7.035,72            | 10.355,37           | 10.355,37            | 34.964,28     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO       |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 1.543.000,00        | 1.508.500,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.508.500,00        |
| INVESTIMENTOS                         | 43.000,00           | 8.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 8.500,00            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  | 43.000,00           | 8.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 8.500,00            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                 | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.500.000,00        |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                  | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.500.000,00        |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>         | <b>3.128.332,04</b> | <b>3.128.332,04</b> | <b>70.729,10</b>    | <b>147.726,12</b>   | <b>147.726,12</b> | <b>3.057.602,94</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>57.987,31</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>57.987,31</b>    |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>3.128.332,04</b> | <b>3.128.332,04</b> | <b>128.716,41</b>   | <b>147.726,12</b>   | <b>147.726,12</b> | <b>2.999.615,63</b> |

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

