

Balanco Financeiro

| INGRESSOS                                          |                 |                    | DISPÊNDIOS                 |                 |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                               | 1.667.667,18    | 215.282,87         | Despesa Orçamentária       | 1.664.192,48    | 123.824,52         |
| RECEITA REALIZADA                                  | 1.667.667,18    | 215.282,87         | CREDITO EMPENHADO – PAGO   | 1.664.192,48    | 123.824,52         |
| RECEITA CORRENTE                                   | 1.667.667,18    | 215.282,87         | DESPESA CORRENTE           | 164.192,48      | 123.824,52         |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                          | 150.860,81      | 198.302,39         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.586,26       | 22.631,87          |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                          | 145.156,96      | 190.797,85         | ENCARGOS PATRONAIS         | 8.954,28        | 6.288,50           |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                       | 97.087,34       | 147.157,09         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 123.651,94      | 94.904,15          |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR              | 48.069,62       | 43.640,76          | DESPESA DE CAPITAL         | 1.500.000,00    |                    |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                     | 5.699,32        | 7.504,54           | INVERSÕES FINANCEIRAS      | 1.500.000,00    |                    |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                       | 5.699,32        | 7.504,54           |                            |                 |                    |
| FUNDO DE SEÇÕES                                    | 4,53            |                    |                            |                 |                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 6.485,14        | 2.931,57           |                            |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.485,14        | 2.931,57           |                            |                 |                    |
| RECEITA DE SERVICOS                                | 4.810,00        | 9.495,00           |                            |                 |                    |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 4.285,00        | 8.295,00           |                            |                 |                    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 375,00          | 975,00             |                            |                 |                    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            | 150,00          | 225,00             |                            |                 |                    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 1.500.000,00    |                    |                            |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 5.511,23        | 4.553,91           |                            |                 |                    |

| INGRESSOS                                   |                 |                    | DISPÊNDIOS                                   |                 |                    |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DÍVIDA ATIVA                                | 229,57          |                    |                                              |                 |                    |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                         | 84,24           | 189,54             |                                              |                 |                    |
| JUROS DE MORA                               | 3.873,98        | 3.277,71           |                                              |                 |                    |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                | 3.544,66        | 3.277,71           |                                              |                 |                    |
| JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA            | 329,32          |                    |                                              |                 |                    |
| MULTAS                                      | 1.212,43        | 944,01             |                                              |                 |                    |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                      | 1.207,84        | 944,01             |                                              |                 |                    |
| MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                   | 4,59            |                    |                                              |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                       | 111,01          | 142,65             |                                              |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES       | 111,01          | 142,65             |                                              |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas        |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários             | 83.355,87       | 55.702,13          | Pagamentos Extraorçamentários                | 91.264,89       | 72.460,89          |
| 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 | 25.583,05       | 16.761,54          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 5.824,23        | 3.297,05           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 57.772,82       | 38.940,59          | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 85.440,66       | 69.163,84          |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 791.877,95      | 382.725,30         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 787.443,63      | 457.424,89         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 791.877,95      | 382.725,30         | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 787.443,63      | 457.424,89         |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados           |                 |                    | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados            |                 |                    |

|        |              |            |              |            |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| Total: | 2.542.901,00 | 653.710,30 | 2.542.901,00 | 653.710,30 |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|

Palmas-TO, 30 de abril de 2025

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA  
CONTADOR  
TO-004734/O-7  
015.794.141-84

ARIVANDRE ARAÚJO GUIMARÃES TAVARES  
PRESIDENTE  
CRP-23/000466  
001.237.641-81

JOANA D'ARC QUEIROZ MIRANDA  
TESOUREIRA  
CRP-23/000918  
013.315.551-08

