

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.143.706,23	1.143.706,23	48.929,02	-1.094.777,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	919.033,81	919.033,81	41.531,54	-877.502,27
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	893.341,16	893.341,16	41.232,05	-852.109,11
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	672.563,00	672.563,00	23.410,21	-649.152,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	220.778,16	220.778,16	17.821,84	-202.956,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	18.006,65	18.006,65	299,49	-17.707,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.037,00	15.037,00	299,49	-14.737,51
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.969,65	2.969,65	0,00	-2.969,65
FUNDO DE SEÇÕES	7.686,00	7.686,00	0,00	-7.686,00
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	15,82	15,82
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	15,82	15,82
RECEITA PATRIMONIAL	3.214,70	3.214,70	822,69	-2.392,01
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.214,70	3.214,70	822,69	-2.392,01
RECEITA DE SERVIÇOS	25.355,00	25.355,00	3.085,00	-22.270,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.950,00	22.950,00	2.350,00	-20.600,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.405,00	2.405,00	735,00	-1.670,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.274,35	127.274,35	0,00	-127.274,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.828,37	68.828,37	3.473,97	-65.354,40
DÍVIDA ATIVA	22.069,51	22.069,51	625,87	-21.443,64
JUROS DE MORA	39.263,54	39.263,54	2.269,31	-36.994,23



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE		32.139,36	32.139,36	2.050,22	-30.089,14	
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA		7.124,18	7.124,18	219,09	-6.905,09	
MULTAS		7.495,32	7.495,32	578,79	-6.916,53	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		6.899,87	6.899,87	573,69	-6.326,18	
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA		595,45	595,45	5,10	-590,35	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.143.706,23	1.143.706,23	48.929,02	-1.094.777,21	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.143.706,23	1.143.706,23	48.929,02	-1.094.777,21	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.135.806,23	1.135.806,23	-8.933,95	119.185,93	117.250,02	1.144.740,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.184,50	458.672,30	6.405,85	66.376,34	66.376,34	452.266,45
REMUNERAÇÃO PESSOAL	349.767,50	349.255,30	11.295,52	51.631,91	51.631,91	337.959,78
ENCARGOS PATRONAIS	109.417,00	109.417,00	-4.889,67	14.744,43	14.744,43	114.306,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.621,73	677.133,93	-15.339,80	52.809,59	50.873,68	692.473,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.138,18	80.844,85	-1.244,43	11.964,12	11.964,12	82.089,28
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.077,28	24.189,10	1.043,99	1.043,99	1.043,99	23.145,11
USO DE BENS E SERVIÇOS	126.200,00	133.707,00	6.652,20	10.742,20	10.742,20	127.054,80
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	147.053,88	193.708,86	-532,83	11.777,46	9.841,55	194.241,69
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264.652,39	209.013,29	-18.854,99	17.036,98	17.036,98	227.868,28
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.500,00	18.222,62	-1.729,21	-297,12	-297,12	19.951,83
SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	17.448,21	-674,53	541,96	541,96	18.122,74
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
INVESTIMENTOS	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.143.706,23	1.143.706,23	-8.933,95	119.185,93	117.250,02	1.152.640,18
SUPERÁVIT	0,00	0,00	57.862,97	0,00	0,00	57.862,97
TOTAL	1.143.706,23	1.143.706,23	48.929,02	119.185,93	117.250,02	1.094.777,21

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

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

EDGAR HENRIQUE HEIN TRAPP
TESOUREIRO
000286 CRP/23
441.411.570-15