

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.403.034,52	1.473.034,52	69.721,86	-1.403.312,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.243.870,26	1.291.570,26	46.239,71	-1.245.330,55
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.187.490,54	1.232.490,54	46.058,23	-1.186.432,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	956.152,00	956.152,00	30.067,02	-926.084,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	231.338,54	276.338,54	15.991,21	-260.347,33
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.664,72	48.364,72	181,48	-48.183,24
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.428,00	43.128,00	181,48	-42.946,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.236,72	5.236,72	0,00	-5.236,72
FUNDO DE SEÇÕES	10.715,00	10.715,00	0,00	-10.715,00
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	5.749,81	21.749,81	1.778,23	-19.971,58
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.749,81	21.749,81	1.778,23	-19.971,58
RECEITA DE SERVIÇOS	29.925,00	36.225,00	4.825,00	-31.400,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.200,00	33.500,00	4.305,00	-29.195,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.725,00	2.725,00	225,00	-2.500,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	295,00	295,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	414,46	414,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	414,46	414,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	414,46	414,46



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		55.516,49	55.516,49	12.957,35	-42.559,14	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		67.972,96	67.972,96	3.507,11	-64.465,85	
DÍVIDA ATIVA		19.950,08	19.950,08	0,00	-19.950,08	
JUROS DE MORA		40.214,65	40.214,65	2.679,77	-37.534,88	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE		34.002,93	34.002,93	2.679,77	-31.323,16	
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA		6.211,72	6.211,72	0,00	-6.211,72	
MULTAS		7.808,23	7.808,23	827,34	-6.980,89	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		7.249,49	7.249,49	827,34	-6.422,15	
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA		558,74	558,74	0,00	-558,74	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.403.034,52	1.473.034,52	69.721,86	-1.403.312,66	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.403.034,52	1.473.034,52	69.721,86	-1.403.312,66	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.350.033,71	1.430.152,24	15.541,75	67.001,34	67.001,34	1.414.610,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.784,64	466.635,36	6.698,93	26.758,28	26.758,28	459.936,43
REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.900,65	361.970,46	6.613,93	20.679,73	20.679,73	355.356,53
ENCARGOS PATRONAIS	113.883,99	104.664,90	85,00	6.078,55	6.078,55	104.579,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	871.249,07	963.516,88	8.842,82	40.243,06	40.243,06	954.674,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.940,00	43.715,70	0,00	2.340,00	2.340,00	43.715,70
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	37.300,00	19.208,83	0,00	1.470,00	1.470,00	19.208,83
USO DE BENS E SERVIÇOS	124.470,07	179.124,85	6.089,60	6.089,60	6.089,60	173.035,25
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	207.360,00	308.685,84	1.573,32	17.679,85	17.679,85	307.112,52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	346.679,00	342.705,39	0,00	10.990,72	10.990,72	342.705,39
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	31.177,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.177,07
SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	38.029,20	179,90	672,89	672,89	37.849,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	53.000,81	50.882,28	0,00	0,00	0,00	50.882,28
INVESTIMENTOS	53.000,81	50.882,28	0,00	0,00	0,00	50.882,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.000,81	50.882,28	0,00	0,00	0,00	50.882,28
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.403.034,52	1.481.034,52	15.541,75	67.001,34	67.001,34	1.465.492,77
SUPERÁVIT	0,00	0,00	54.180,11	0,00	0,00	54.180,11
TOTAL	1.403.034,52	1.481.034,52	69.721,86	67.001,34	67.001,34	1.411.312,66

Palmas-TO, 30 de novembro de 2023

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

KTIÚCIA DE SOUSA SÁ NASCIMENTO
TESOUREIRA
000309 CRP/23
830.257.313-20

