

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.403.034,52	1.403.034,52	100.319,80	-1.302.714,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.243.870,26	1.243.870,26	80.315,94	-1.163.554,32
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.187.490,54	1.187.490,54	79.608,18	-1.107.882,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	956.152,00	956.152,00	46.559,45	-909.592,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	231.338,54	231.338,54	33.048,73	-198.289,81
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.664,72	45.664,72	707,76	-44.956,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.428,00	40.428,00	707,76	-39.720,24
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	5,56	5,56
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	5,56	5,56
RECEITA PATRIMONIAL	5.749,81	5.749,81	1.812,92	-3.936,89
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.749,81	5.749,81	1.812,92	-3.936,89
RECEITA DE SERVIÇOS	29.925,00	29.925,00	11.460,00	-18.465,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.200,00	27.200,00	10.940,00	-16.260,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.725,00	2.725,00	150,00	-2.575,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	370,00	370,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	260,21	260,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	260,21	260,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	260,21	260,21

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		55.516,49	55.516,49	0,00	-55.516,49		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		67.972,96	67.972,96	6.465,17	-61.507,79		
DÍVIDA ATIVA		19.950,08	19.950,08	503,89	-19.446,19		
JUROS DE MORA		40.214,65	40.214,65	4.735,70	-35.478,95		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE		34.002,93	34.002,93	4.605,35	-29.397,58		
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA		6.211,72	6.211,72	130,35	-6.081,37		
MULTAS		7.808,23	7.808,23	1.225,58	-6.582,65		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		7.249,49	7.249,49	1.222,55	-6.026,94		
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA		558,74	558,74	3,03	-555,71		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.403.034,52	1.403.034,52	100.319,80	-1.302.714,72		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		1.403.034,52	1.403.034,52	100.319,80	-1.302.714,72		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		1.350.033,71	1.350.033,71	18.610,89	86.682,95	86.682,95	1.331.422,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		478.784,64	447.500,12	-19.458,10	37.875,23	37.875,23	466.958,22
REMUNERAÇÃO PESSOAL		364.900,65	333.616,13	-19.458,10	31.216,94	31.216,94	353.074,23
ENCARGOS PATRONAIS		113.883,99	113.883,99	0,00	6.658,29	6.658,29	113.883,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		871.249,07	902.533,59	38.068,99	48.807,72	48.807,72	864.464,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL		100.940,00	39.581,64	2.340,00	2.340,00	2.340,00	37.241,64
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		37.300,00	11.858,83	1.470,00	1.470,00	1.470,00	10.388,83
USO DE BENS E SERVIÇOS		124.470,07	158.980,48	8.269,30	10.471,70	10.471,70	150.711,18
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		207.360,00	308.993,66	25.000,00	7.895,22	7.895,22	283.993,66
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		346.679,00	327.497,42	0,00	24.411,32	24.411,32	327.497,42
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		14.500,00	14.781,19	809,79	809,79	809,79	13.971,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	38.029,20	179,90	1.409,69	1.409,69	37.849,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	2.811,17	0,00	0,00	0,00	2.811,17
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	53.000,81	53.000,81	0,00	0,00	0,00	53.000,81
INVESTIMENTOS	53.000,81	53.000,81	0,00	0,00	0,00	53.000,81
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.000,81	41.000,81	0,00	0,00	0,00	41.000,81
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.403.034,52	1.403.034,52	18.610,89	86.682,95	86.682,95	1.384.423,63
SUPERÁVIT	0,00	0,00	81.708,91	0,00	0,00	81.708,91
TOTAL	1.403.034,52	1.403.034,52	100.319,80	86.682,95	86.682,95	1.302.714,72

Palmas-TO, 31 de agosto 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

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