

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.128.332,04	3.252.488,04	77.795,03	-3.174.693,01
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.394.085,00	1.424.085,00	69.085,74	-1.354.999,26
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.313.197,00	1.343.197,00	68.790,00	-1.274.407,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.033.197,00	1.063.197,00	57.117,66	-1.006.079,34
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	280.000,00	280.000,00	11.672,34	-268.327,66
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	80.888,00	80.888,00	295,74	-80.592,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	75.688,00	75.688,00	295,74	-75.392,26
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	32.000,00	2.536,79	-29.463,21
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.000,00	32.000,00	2.536,79	-29.463,21
RECEITA DE SERVICOS	38.200,00	93.200,00	2.350,00	-90.850,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	30.700,00	85.700,00	2.125,00	-83.575,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.000,00	4.000,00	150,00	-3.850,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.500,00	3.500,00	75,00	-3.425,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.611.382,04	1.635.538,04	0,00	-1.635.538,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.665,00	67.665,00	3.822,50	-63.842,50
DÍVIDA ATIVA	16.400,00	16.400,00	0,00	-16.400,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	63,24	63,24

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
JUROS DE MORA			39.360,00	39.360,00	2.875,25	-36.484,75
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE			36.700,00	36.700,00	2.875,25	-33.824,75
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA			2.660,00	2.660,00	0,00	-2.660,00
MULTAS			10.705,00	10.705,00	737,20	-9.967,80
MULTAS SOBRE ANUIDADES			10.400,00	10.400,00	737,20	-9.662,80
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA			305,00	305,00	0,00	-305,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			1.200,00	1.200,00	146,81	-1.053,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES			1.200,00	1.200,00	146,81	-1.053,19
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.128.332,04	3.252.488,04	77.795,03	-3.174.693,01
DÉFICIT			0,00	0,00	34.491,73	34.491,73
TOTAL			3.128.332,04	3.252.488,04	112.286,76	-3.140.201,28
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.585.332,04	1.829.945,20	112.286,76	208.517,16	209.421,42	1.717.658,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.066,71	516.935,61	44.292,07	71.364,23	71.364,23	472.643,54
REMUNERAÇÃO PESSOAL	359.051,91	405.618,81	33.661,74	56.784,32	56.784,32	371.957,07
ENCARGOS PATRONAIS	106.014,80	111.316,80	10.630,33	14.579,91	14.579,91	100.686,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120.265,33	1.313.009,59	67.994,69	137.152,93	138.057,19	1.245.014,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.120,00	49.850,69	-4.030,86	4.743,77	4.743,77	53.881,55
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.680,00	25.830,00	1.260,00	2.940,00	2.940,00	24.570,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	224.327,83	298.776,35	10.121,65	14.208,25	13.895,20	288.654,70
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	390.900,00	382.702,00	3.468,56	38.642,37	39.859,68	379.233,44
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	374.988,00	419.664,51	42.392,95	48.104,03	48.104,03	377.271,56
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.249,50	94.186,04	25.551,17	25.551,17	25.551,17	68.634,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.000,00	42.000,00	-10.768,78	2.963,34	2.963,34	52.768,78

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.543.000,00	1.522.542,84	0,00	0,00	0,00	1.522.542,84
INVESTIMENTOS	43.000,00	18.680,22	0,00	0,00	0,00	18.680,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	43.000,00	18.680,22	0,00	0,00	0,00	18.680,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	1.503.862,62	0,00	0,00	0,00	1.503.862,62
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.862,62	0,00	0,00	0,00	3.862,62
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.128.332,04	3.352.488,04	112.286,76	208.517,16	209.421,42	3.240.201,28
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.128.332,04	3.352.488,04	112.286,76	208.517,16	209.421,42	3.240.201,28

Palmas-TO, 31 de dezembro 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