

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.635.331,01	1.679.734,46	Despesa Orçamentária	3.528.527,47	1.550.097,95
RECEITA REALIZADA	3.635.331,01	1.679.734,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.463,70	3.647,62
RECEITA CORRENTE	3.635.331,01	1.679.734,46	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.517.063,77	1.546.450,33
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.726.137,43	1.482.828,43	DESPESA CORRENTE	1.925.796,58	1.546.450,33
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.677.107,29	1.443.709,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.526,57	350.910,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.000.690,71	1.218.065,73	ENCARGOS PATRONAIS	120.365,75	92.781,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	676.416,58	225.643,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.363.904,26	1.102.758,16
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	48.963,55	39.073,07	DESPESA DE CAPITAL	1.591.267,19	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	48.963,55	39.073,07	INVESTIMENTOS	91.267,19	
FUNDO DE SEÇÕES	66,59	45,99	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	64.644,36	33.210,01			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.644,36	33.210,01			
RECEITA DE SERVICOS	85.997,90	97.525,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	77.832,90	87.700,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.540,00	7.500,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.625,00	2.325,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.668.340,57	24.156,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.210,75	42.015,02			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	713,73	1.459,19			
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.304,70	1.075,36			
JUROS DE MORA	70.387,94	29.083,71			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	69.545,99	27.814,59			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	841,95	1.269,12			
MULTAS	13.077,50	8.873,49			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.063,23	8.848,25			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	14,27	25,24			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.726,88	1.523,27			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.726,88	1.523,27			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.065.456,43	1.295.334,38	Pagamentos Extraorçamentários	1.128.916,31	1.289.039,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.463,70	3.647,62	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	702,00	12.860,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	332.127,91	763.291,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.175,48	662.260,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	721.864,82	528.395,61	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.071.038,83	613.918,79
Saldo em espécie do Exercício Anterior	305.214,27	169.282,91	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	348.557,93	305.214,27
Caixa e Equivalente de Caixa	305.214,27	169.282,91	Caixa e Equivalente de Caixa	348.557,93	305.214,27
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	5.006.001,71	3.144.351,75	5.006.001,71	3.144.351,75
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2025

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

LAIS KAROLINNY ALMEIDA AMARAL
PRESIDENTE
CRP-23/000755
017.855.041-85

RENATA GOMES DOS SANTOS
TESOUREIRA
CRP-23/001535
970.681.952-53

