

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	115.059,49	161.969,79	Despesa Orçamentária	178.189,45	130.592,88
RECEITA REALIZADA	115.059,49	161.969,79	CREDITO EMPENHADO – PAGO	178.189,45	130.592,88
RECEITA CORRENTE	115.059,49	161.969,79	DESPESA CORRENTE	134.733,72	130.592,88
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	102.222,34	149.365,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.961,24	25.375,26
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	99.259,82	145.496,34	ENCARGOS PATRONAIS	7.858,62	7.107,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	57.457,91	123.106,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.913,86	98.110,19
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	41.801,91	22.390,27	DESPESA DE CAPITAL	43.455,73	
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.951,83	3.853,73	INVESTIMENTOS	43.455,73	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.951,83	3.853,73			
FUNDO DE SEÇÕES	10,69	15,82			
RECEITA PATRIMONIAL	6.672,56	3.056,84			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.672,56	3.056,84			
RECEITA DE SERVICOS	2.305,00	6.715,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.930,00	4.915,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	225,00	1.425,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	150,00	375,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.859,59	2.832,06			
MULTAS DE INFRAÇÕES	45,63	108,81			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA	2.889,69	1.733,10			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.889,69	1.733,10			
MULTAS	837,94	961,16			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	837,94	961,16			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	86,33	28,99			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	86,33	28,99			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	74.916,67	67.551,46	Pagamentos Extraorçamentários	64.941,90	58.691,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.263,19	23.890,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.275,99	2.619,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	48.653,48	43.660,55	Outros Pagamentos Extraorçamentários	60.665,91	56.072,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	787.443,63	457.424,89	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	734.288,44	497.661,48
Caixa e Equivalente de Caixa	787.443,63	457.424,89	Caixa e Equivalente de Caixa	734.288,44	497.661,48
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	977.419,79	686.946,14		977.419,79	686.946,14

Palmas-TO, 31 de maio de 2025

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

ARIVANDRE ARAÚJO GUIMARÃES TAVARES
PRESIDENTE
CRP-23/000466
001.237.641-81

JOANA D'ARC QUEIROZ MIRANDA
TESOUREIRA
CRP-23/000918
013.315.551-08