

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	68.184,75	77.795,03	Despesa Orçamentária	189.319,21	213.069,04
RECEITA REALIZADA	68.184,75	77.795,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.463,70	3.647,62
RECEITA CORRENTE	68.184,75	77.795,03	CREDITO EMPENHADO – PAGO	177.855,51	209.421,42
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	57.701,13	69.085,74	DESPESA CORRENTE	177.855,51	209.421,42
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	57.567,23	68.790,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.521,08	56.784,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	35.387,58	57.117,66	ENCARGOS PATRONAIS	17.012,81	14.579,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.179,65	11.672,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.321,62	138.057,19
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	133,90	295,74			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	133,90	295,74			
RECEITA PATRIMONIAL	3.614,21	2.536,79			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.614,21	2.536,79			
RECEITA DE SERVICOS	2.760,00	2.350,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.160,00	2.125,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	375,00	150,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	225,00	75,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.109,41	3.822,50			
MULTAS DE INFRAÇÕES	28,08	63,24			
JUROS DE MORA	3.284,63	2.875,25			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.284,63	2.875,25			
MULTAS	617,36	737,20			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	617,36	737,20			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	179,34	146,81			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	179,34	146,81			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	127.366,46	119.902,29	Pagamentos Extraorçamentários	135.455,87	101.374,87
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.163,35	28.151,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.863,54	19.731,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	95.739,41	88.102,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	130.592,33	81.643,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	477.781,80	421.960,86	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	348.557,93	305.214,27
Caixa e Equivalente de Caixa	477.781,80	421.960,86	Caixa e Equivalente de Caixa	348.557,93	305.214,27
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	673.333,01	619.658,18		673.333,01	619.658,18

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