

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	58.785,13	59.779,37	Despesa Orçamentária	129.359,83	97.067,70
RECEITA REALIZADA	58.785,13	59.779,37	CREDITO EMPENHADO – PAGO	129.359,83	97.067,70
RECEITA CORRENTE	58.785,13	59.779,37	DESPESA CORRENTE	129.359,83	97.067,70
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	48.191,23	50.888,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.272,55	32.702,05
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	46.585,70	50.297,09	ENCARGOS PATRONAIS	10.223,29	7.607,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.649,90	44.640,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.863,99	56.758,64
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.935,80	5.656,72			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.605,53	591,46			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.605,53	591,46			
RECEITA PATRIMONIAL	4.127,56	2.765,58			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.127,56	2.765,58			
RECEITA DE SERVICOS	3.295,00	3.435,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.695,00	2.910,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	300,00	450,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	300,00	75,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.171,34	2.690,24			
DÍVIDA ATIVA		227,30			
MULTAS DE INFRAÇÕES	38,61	56,16			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA	2.434,08	1.691,28			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.434,08	1.527,63			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA		163,65			
MULTAS	624,64	580,79			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	624,64	576,24			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA		4,55			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	74,01	134,71			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	74,01	134,71			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	73.159,32	47.898,59	Pagamentos Extraorçamentários	22.191,34	47.073,25
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	17.526,33	8.325,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.780,42	3.287,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	55.632,99	39.573,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.410,92	43.785,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	497.388,52	458.423,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	477.781,80	421.960,86
Caixa e Equivalente de Caixa	497.388,52	458.423,85	Caixa e Equivalente de Caixa	477.781,80	421.960,86
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	629.332,97	566.101,81		629.332,97	566.101,81

Palmas-TO, 30 de novembro 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