

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	87.129,93	81.633,26	Despesa Orçamentária	159.095,77	100.482,24
RECEITA REALIZADA	87.129,93	81.633,26	CREDITO EMPENHADO – PAGO	159.095,77	100.482,24
RECEITA CORRENTE	87.129,93	81.633,26	DESPESA CORRENTE	140.658,07	100.482,24
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	71.871,95	71.656,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.202,97	25.993,64
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	65.851,85	70.913,06	ENCARGOS PATRONAIS	11.037,37	7.287,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	26.457,15	61.215,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.417,73	67.201,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	39.394,70	9.697,49	DESPESA DE CAPITAL	18.437,70	
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.014,54	724,39	INVESTIMENTOS	18.437,70	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.014,54	724,39			
FUNDO DE SEÇÕES	5,56	19,05			
RECEITA PATRIMONIAL	5.632,71	3.365,05			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.632,71	3.365,05			
RECEITA DE SERVICOS	4.020,00	3.505,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.045,00	2.380,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	900,00	750,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	75,00	375,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.605,27	3.106,71			
DÍVIDA ATIVA		221,78			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES	49,14	52,33			
JUROS DE MORA	4.340,10	2.196,70			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.340,10	2.027,41			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA		169,29			
MULTAS	868,64	584,95			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	868,64	580,52			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA		4,43			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	347,39	50,95			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	347,39	50,95			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	89.347,43	55.683,75	Pagamentos Extraorçamentários	76.984,36	50.172,40
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	20.078,97	14.545,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.116,29	4.063,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	69.268,46	41.138,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários	71.868,07	46.109,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	556.991,29	471.761,48	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	497.388,52	458.423,85
Caixa e Equivalente de Caixa	556.991,29	471.761,48	Caixa e Equivalente de Caixa	497.388,52	458.423,85
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	733.468,65	609.078,49	733.468,65	609.078,49
--------	------------	------------	------------	------------

Palmas-TO, 31 de outubro 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

