

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	108.610,54	109.493,11	Despesa Orçamentária	160.436,67	120.297,27
RECEITA REALIZADA	108.610,54	109.493,11	CREDITO EMPENHADO – PAGO	160.436,67	120.297,27
RECEITA CORRENTE	108.610,54	109.493,11	DESPESA CORRENTE	156.806,67	120.297,27
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	91.269,77	74.528,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.021,55	26.623,91
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	90.838,53	72.709,33	ENCARGOS PATRONAIS	9.187,25	7.479,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	33.088,44	63.827,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.597,87	86.193,64
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.750,09	8.881,52	DESPESA DE CAPITAL	3.630,00	
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	425,68	1.819,01	INVESTIMENTOS	3.630,00	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	425,68	1.819,01			
FUNDO DE SEÇÕES	5,56				
RECEITA PATRIMONIAL	5.762,99	3.075,58			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.762,99	3.075,58			
RECEITA DE SERVICOS	7.110,00	4.760,00			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.435,00	4.460,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	525,00	225,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	150,00	75,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		24.156,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.467,78	2.973,19			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA		212,64			
MULTAS DE INFRAÇÕES	66,69	45,95			
JUROS DE MORA	3.355,74	1.990,79			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.355,74	1.812,18			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA		178,61			
MULTAS	707,06	619,97			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	707,06	615,72			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA		4,25			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	338,29	103,84			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	338,29	103,84			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	71.447,24	52.157,70	Pagamentos Extraorçamentários	76.280,23	41.404,59
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	25.872,53	12.416,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.826,67	3.762,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	45.574,71	39.741,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	70.453,56	37.642,37
Saldo em espécie do Exercício Anterior	613.650,41	471.812,53	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	556.991,29	471.761,48
Caixa e Equivalente de Caixa	613.650,41	471.812,53	Caixa e Equivalente de Caixa	556.991,29	471.761,48
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	793.708,19	633.463,34	793.708,19	633.463,34
--------	------------	------------	------------	------------

Palmas-TO, 30 de setembro 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