

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.651.663,88	3.651.663,88	87.129,93	-3.564.533,95
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.885.736,00	1.885.736,00	71.866,39	-1.813.869,61
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.797.349,00	1.797.349,00	65.851,85	-1.731.497,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.527.349,00	1.527.349,00	26.457,15	-1.500.891,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	270.000,00	270.000,00	39.394,70	-230.605,30
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	88.387,00	88.387,00	6.014,54	-82.372,46
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	87.387,00	87.387,00	6.014,54	-81.372,46
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	5,56	5,56
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	5,56	5,56
RECEITA PATRIMONIAL	32.050,25	32.050,25	5.632,71	-26.417,54
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.050,25	32.050,25	5.632,71	-26.417,54
RECEITA DE SERVICOS	90.000,00	90.000,00	4.020,00	-85.980,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	80.000,00	80.000,00	3.045,00	-76.955,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.000,00	7.000,00	900,00	-6.100,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.000,00	3.000,00	75,00	-2.925,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.579.973,41	1.579.973,41	0,00	-1.579.973,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.904,22	63.904,22	5.605,27	-58.298,95
DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	1.000,00	49,14	-950,86

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
JUROS DE MORA			46.700,00	46.700,00	4.340,10	-42.359,90
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE			45.800,00	45.800,00	4.340,10	-41.459,90
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA			900,00	900,00	0,00	-900,00
MULTAS			11.604,22	11.604,22	868,64	-10.735,58
MULTAS SOBRE ANUIDADES			11.454,22	11.454,22	868,64	-10.585,58
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA			150,00	150,00	0,00	-150,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			1.600,00	1.600,00	347,39	-1.252,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES			1.600,00	1.600,00	347,39	-1.252,61
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.651.663,88	3.651.663,88	87.129,93	-3.564.533,95
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3.651.663,88	3.651.663,88	87.129,93	-3.564.533,95
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.061.663,88	2.093.145,76	16.680,15	147.591,32	140.658,07	2.076.465,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.872,92	586.362,46	7.335,90	57.240,34	57.240,34	579.026,56
REMUNERAÇÃO PESSOAL	488.290,45	459.779,99	4.116,18	46.202,97	46.202,97	455.663,81
ENCARGOS PATRONAIS	146.582,47	126.582,47	3.219,72	11.037,37	11.037,37	123.362,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.426.790,96	1.506.783,30	9.344,25	90.350,98	83.417,73	1.497.439,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.080,00	94.609,25	-1.635,14	9.864,19	9.864,19	96.244,39
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.760,00	48.522,54	4.514,78	5.676,78	5.676,78	44.007,76
USO DE BENS E SERVIÇOS	255.103,16	209.166,53	10.800,00	10.000,00	10.000,00	198.366,53
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	476.535,80	509.903,40	-13.350,52	34.224,33	27.291,08	523.253,92
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	509.912,00	494.066,07	0,00	19.303,14	19.303,14	494.066,07
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	52.400,00	100.515,51	9.015,13	9.597,50	9.597,50	91.500,38
SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.000,00	50.000,00	0,00	1.685,04	1.685,04	50.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.590.000,00	1.595.518,12	18.437,70	18.437,70	18.437,70	1.577.080,42
INVESTIMENTOS	90.000,00	95.518,12	18.437,70	18.437,70	18.437,70	77.080,42
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	90.000,00	95.518,12	18.437,70	18.437,70	18.437,70	77.080,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.651.663,88	3.688.663,88	35.117,85	166.029,02	159.095,77	3.653.546,03
SUPERÁVIT	0,00	0,00	52.012,08	0,00	0,00	52.012,08
TOTAL	3.651.663,88	3.688.663,88	87.129,93	166.029,02	159.095,77	3.601.533,95

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