

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE                                   | 3.181.070,54     | 3.181.070,54        | 403.075,86          | -2.777.994,68 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                          | 2.692.688,09     | 2.692.688,09        | 386.653,74          | -2.306.034,35 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                          | 2.456.753,09     | 2.456.753,09        | 376.603,41          | -2.080.149,68 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                       | 1.884.070,82     | 1.884.070,82        | 340.297,84          | -1.543.772,98 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR              | 572.682,27       | 572.682,27          | 36.305,57           | -536.376,70   |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                     | 235.935,00       | 235.935,00          | 10.050,33           | -225.884,67   |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                       | 235.935,00       | 235.935,00          | 10.050,33           | -225.884,67   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 64.587,18        | 64.587,18           | 4.166,13            | -60.421,05    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 64.587,18        | 64.587,18           | 4.166,13            | -60.421,05    |
| RECEITA DE SERVICOS                                | 79.000,00        | 79.000,00           | 7.095,00            | -71.905,00    |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 72.000,00        | 72.000,00           | 6.645,00            | -65.355,00    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 4.500,00         | 4.500,00            | 300,00              | -4.200,00     |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            | 2.500,00         | 2.500,00            | 150,00              | -2.350,00     |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 219.925,27       | 219.925,27          | 0,00                | -219.925,27   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 124.870,00       | 124.870,00          | 5.160,99            | -119.709,01   |
| DÍVIDA ATIVA                                       | 30.000,00        | 30.000,00           | 0,00                | -30.000,00    |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                                | 1.000,00         | 1.000,00            | 42,12               | -957,88       |
| JUROS DE MORA                                      | 73.500,00        | 73.500,00           | 4.125,91            | -69.374,09    |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                       | 66.000,00        | 66.000,00           | 4.125,91            | -61.874,09    |
| JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                   | 7.500,00         | 7.500,00            | 0,00                | -7.500,00     |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| MULTAS                                        |                 |                    | 15.870,00           | 15.870,00           | 686,81              | -15.183,19    |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                        |                 |                    | 15.800,00           | 15.800,00           | 686,81              | -15.113,19    |
| MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                     |                 |                    | 70,00               | 70,00               | 0,00                | -70,00        |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                         |                 |                    | 4.500,00            | 4.500,00            | 306,15              | -4.193,85     |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES         |                 |                    | 4.500,00            | 4.500,00            | 306,15              | -4.193,85     |
| RECEITA DE CAPITAL                            |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                          |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                        |                 |                    | 3.181.070,54        | 3.181.070,54        | 403.075,86          | -2.777.994,68 |
| DÉFICIT                                       |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 1.292.366,90        | 1.292.366,90  |
| TOTAL                                         |                 |                    | 3.181.070,54        | 3.181.070,54        | 1.695.442,76        | -1.485.627,78 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE           | 3.181.070,54    | 3.181.070,54       | 1.695.442,76        | 199.925,04          | 194.669,07          | 1.485.627,78  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 645.226,96      | 645.226,96         | 509.514,38          | 50.509,38           | 50.509,38           | 135.712,58    |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                           | 509.294,81      | 509.294,81         | 386.189,71          | 39.783,33           | 39.783,33           | 123.105,10    |
| ENCARGOS PATRONAIS                            | 135.932,15      | 135.932,15         | 123.324,67          | 10.726,05           | 10.726,05           | 12.607,48     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 2.535.843,58    | 2.535.843,58       | 1.185.928,38        | 149.415,66          | 144.159,69          | 1.349.915,20  |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                          | 125.719,20      | 125.719,20         | 112.519,20          | 9.232,07            | 9.232,07            | 13.200,00     |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 67.884,36       | 67.884,36          | 55.440,00           | 5.530,00            | 5.530,00            | 12.444,36     |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                        | 630.992,01      | 630.992,01         | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 628.592,01    |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS        | 746.667,50      | 746.667,50         | 332.017,91          | 28.801,35           | 23.545,38           | 414.649,59    |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 730.140,51      | 730.140,51         | 625.000,00          | 97.649,52           | 97.649,52           | 105.140,51    |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                     | 194.440,00      | 194.440,00         | 42.921,44           | 2.721,44            | 2.721,44            | 151.518,56    |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 40.000,00       | 40.000,00          | 15.629,83           | 3.081,28            | 3.081,28            | 24.370,17     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00            | 230.740,22         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 230.740,22    |
| INVESTIMENTOS                         | 0,00            | 230.740,22         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 230.740,22    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  | 0,00            | 230.740,22         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 230.740,22    |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS                | 3.181.070,54    | 3.411.810,76       | 1.695.442,76        | 199.925,04          | 194.669,07     | 1.716.368,00  |
| SUPERÁVIT                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL                                 | 3.181.070,54    | 3.411.810,76       | 1.695.442,76        | 199.925,04          | 194.669,07     | 1.716.368,00  |

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2026

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