BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	**PREVISÃO R$**	**EXECUÇÃO R$**	**DIFERENÇAS R$**	**TÍTULOS**	**FIXAÇÃO R$**	**EXECUÇÃO R$**	**DIFERENÇAS R$**
RECEITAS CORRENTES		**200,01**	**-200,01**	**CRÉDITOS ORCAMENTO SUPLEMENTARES**	**1.884.487,23**	**1.633.621,95**	**250.865,28**
RECEITA TRIBUTÁRIA				DESPESAS CORRENTES	1.768.001,96	1.593.721,95	174.280,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	902.303,70	868.210,73	34.092,97
RECEITA PATRIMONIAL		200,01	-200,01	JUROS/ENCARGOS DA DÍVIDA			
RECEITA AGROPECUÁRIA				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.698,26	725.511,22	140.187,04
RECEITA INDUSTRIAL				DESPESAS DE CAPITAL	116.485,27	39.900,00	76.585,27
RECEITA DE SERVIÇOS				INVESTIMENTOS	116.485,27	39.900,00	76.585,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				INVERSÕES FINANCEIRAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
RECEITAS DE CAPITAL				**CRÉDITOS ESPECIAIS**			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				DESPESAS CORRENTES			
ALIENAÇÃO DE BENS				DESPESA DE CAPITAL			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS				**CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS**			
RECEITAS DE DEDUÇÕES							
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**1.633.470,42**	**-1.633.470,42**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**		**48,48**	**-48,48**
SUPERAVIT FINANCEIRO				**SUPERAVIT FINANCEIRO**			
SOMA:		**1.633.670,43**	**-1.633.670,43**	**SOMA:**	**1.884.487,23**	**1.633.670,43**	**250.816,80**
DEFICIT:							
TOTAL:		**1.633.670,43**		**TOTAL:**		**1.633.670,43**	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Local de publicação: http://www.araguana.to.leg.br/
Fonte: Sistema Megaadm, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ, Data da emissão 03/06/2026 13:07

JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA	KAMILA FERNANDES TEIXEIRA	PUBLICA´S SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
003.684.421-79	700.771.601-69	06.090.806/0001-02
PRESIDENTE	Responsavel RH	CONTADOR

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIA			**200,01**	**ORÇAMENTÁRIA**			**1.633.621,95**
RECEITAS CORRENTES		200,01		Legislativa	1.633.621,95		
RECEITA PATRIMONIAL	200,01						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			**200,01**	**SOMA DESPESA ORÇAMENTO**			**1.633.621,95**
EXTRA ORÇAMENTÁRIA			**1.946.268,37**	**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**			**312.846,43**
DÍVIDA FLUTUANTE		312.797,95		DÍVIDA FLUTUANTE		312.797,95	
DESPESAS A PAGAR							
DEPOSITOS/CONSIGNAÇOES	312.797,95			DEPOSITOS/CONSIGNAÇOES	312.797,95		
OUTROS DEBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DEBITOS DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		1.633.470,42		ATIVO REALIZÁVEL		48,48	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE			
RECURSOS A RECEBER				RECURSOS A RECEBER			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**1.633.470,42**			**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS**	**48,48**		
SOMA RECEITA EXTRA			**1.946.268,37**	**SOMA DESPESA EXTRA**			**312.846,43**
TOTAL			**1.946.468,38**	**TOTAL**			**1.946.468,38**
SALDO DO ANO ANTERIOR				**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCO				EM BANCO			
TOTAL GERAL			**1.946.468,38**	**TOTAL GERAL**			**1.946.468,38**

JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA	KAMILA FERNANDES TEIXEIRA	PUBLICA´S SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME
CPF: 003.684.421-79	CPF: 700.771.601-69	CPF: 06.090.806/0001-02
PRESIDENTE	Responsavel RH	CONTADOR

ESTADO DO TOCANTINS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**
ATIVO FINANCEIRO				**PASSIVO FINANCEIRO**			
DISPONÍVEL				**DIVIDA FLUTUANTE**			
EM CAIXA				SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			
EM BANCO				DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
REALIZÁVEL		146.544,64		DÉBITOS DA TESOURARIA			
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS				RESTO À PAGAR			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				RESTO À PAGAR PROCESSADOS			
RECURSOS A RECEBER				RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS			
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	146.544,64			DESPESAS A PAGAR			
CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER				DESPESAS POR COMPETÊNCIA			
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO			**146.544,64**	**SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO**			
ATIVO PERMANENTE				**PASSIVO PERMANENTE**			
BENS MOVEIS		35.910,00		DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
BENS IMOVEIS		593.932,90		DÍVIDA MOBILIÁRIA			
BENS NATUREZA INDUSTRIAL				OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA			
BENS USO COMUM				PARCELAMENTOS			
ALMOXARIFADO		9.225,35		OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
VALORES				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS				OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA			
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)				DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			
SOMA DO ATIVO PERMANENTE			**639.068,25**	**SOMA DO PASSIVO PERMANENTE**			
SOMA DO ATIVO REAL			**785.612,89**	**SOMA DO PASSIVO REAL**			
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT				RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			146.544,64
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			639.068,25
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			785.612,89
SOMA ATIVO REAL			**785.612,89**	**SOMA DO PASSIVO REAL**			**785.612,89**
SOMA ATIVO	**0,00**	**0,00**	**785.612,89**	**SOMA PASSIVO**	**0,00**	**0,00**	**785.612,89**

JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA

CPF: 003.684.421-79

PRESIDENTE

KAMILA FERNANDES TEIXEIRA

CPF: 700.771.601-69

Responsavel RH

PUBLICA´S SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME

CPF: 06.090.806/0001-02

CONTADOR

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				**RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			**200,01**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**			**1.633.621,95**
RECEITAS CORRENTES		200,01		DESPESAS CORRENTES		1.593.721,95	
RECEITA PATRIMONIAL	200,01			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	868.210,73		
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.511,22		
				DESPESAS DE CAPITAL		39.900,00	
				INVESTIMENTOS	39.900,00		
SOMA			**200,01**	**SOMA**			**1.633.621,95**
MUTAÇÕES PATRONAIS			**146.509,96**				
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		39.900,00					
AQUISIÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO		106.609,96					
SOMA			**146.509,96**	**SOMA**			
INDEPENDENTE DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA			**1.633.470,42**	**INDEPENDENTE DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA**			**200.710,29**
SUPERVINIÊNCIA FINANCEIRA ATIVA		1.633.470,42		INSUBSISTÊNCIA FINANCEIRA PASSIVA		86.493,06	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.633.470,42			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	86.444,58		
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	48,48		
				INSUBSISTÊNCIA PATRIMONIAL PASSIVA		114.217,23	
				BAIXA DE ALMOXARIFADO	114.217,23		
SOMA			**1.633.470,42**	**SOMA**			**200.710,29**
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			**1.780.180,39**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS**			**1.834.332,24**
DEFICIT VERIFICADO			**54.151,85**				
TOTAL GERAL			**1.834.332,24**	**TOTAL GERAL**			**1.834.332,24**

JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA	KAMILA FERNANDES TEIXEIRA	PUBLICA´S SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME
CPF: 003.684.421-79	CPF: 700.771.601-69	CPF: 06.090.806/0001-02
PRESIDENTE	Responsavel RH	CONTADOR

ESTADO DO TOCANTINS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO		ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
		ORÇADA	ATUALIZADA			
1321.01.0.1.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários					
1321.01.0.1.01.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não V			200,01	200,01	
1321.01.0.1.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Vincu					
	TOTAL -	**0,00**	**0,00**	**200,01**	**200,01**	**0,00**
	TOTAL -	**0,00**	**0,00**	**200,01**	**200,01**	**0,00**
	TOTAL -	**0,00**	**0,00**	**200,01**	**200,01**	**0,00**
	TOTAL GERAL DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**200,01**	**200,01**	**0,00**

ESTADO DO TOCANTINS, 31 de dezembro de

JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA
003.684.421-79
PRESIDENTE

PUBLICA´S SERVIÇOS DE
06.090.806/0001-02
CONTADOR

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00011	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ**							
00045	**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ**							
00001	**Legislativa**							
00031	**Ação Legislativa**							
2001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**							
1.065	**AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**							
0176 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.965,00	0,00	0,00	73.406,26	45.558,74	0,00	45.558,74
	SOMA - AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	**118.965,00**	**0,00**	**0,00**	**73.406,26**	**45.558,74**	**0,00**	**45.558,74**
1.172	**EQUIP/MAT PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL**							
0177 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.890,00	0,00	0,00	24.000,00	40.890,00	39.900,00	990,00
	SOMA - EQUIP/MAT PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL	**64.890,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**40.890,00**	**39.900,00**	**990,00**
1.296	**AQUISICAO DE VEICULOS**							
0178 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.225,00	0,00	0,00	132.188,47	30.036,53	0,00	30.036,53
	SOMA - AQUISICAO DE VEICULOS	**162.225,00**	**0,00**	**0,00**	**132.188,47**	**30.036,53**	**0,00**	**30.036,53**
2.364	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNI**							
0179 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.260,00	0,00	0,00	36.151,43	7.108,57	0,00	7.108,57
0180 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	735.000,00	196.495,80	0,00	159.580,67	771.915,13	771.915,13	0,00
0181 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	128.698,50	0,00	0,00	6.500,00	122.198,50	96.295,60	25.902,90
0182 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.081,50	0,00	0,00	0,00	1.081,50	0,00	1.081,50
0183 3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.385,50	0,00	0,00	0,00	18.385,50	0,00	18.385,50
0184 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	54.075,00	98.650,00	0,00	0,00	152.725,00	152.725,00	0,00
0185 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	86.520,00	34.498,85	0,00	0,00	121.018,85	106.609,96	14.408,89
0186 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.244,75	0,00	0,00	0,00	3.244,75	0,00	3.244,75
0187 3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.819,33	202.780,67	0,00	0,00	213.600,00	170.400,00	43.200,00
0188 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.636,87	0,00	0,00	0,00	9.636,87	0,00	9.636,87
0189 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	216.300,00	82.965,60	0,00	0,00	299.265,60	295.776,26	3.489,34
0190 3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	48.667,50	0,00	0,00	7.975,00	40.692,50	0,00	40.692,50
0191 3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.136,78	0,00	0,00	0,00	3.136,78	0,00	3.136,78
0192 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.081,50	0,00	0,00	0,00	1.081,50	0,00	1.081,50
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNI	**1.359.907,23**	**615.390,92**	**0,00**	**210.207,10**	**1.765.091,05**	**1.593.721,95**	**171.369,10**
2.803	**Cursos de Capacitação e Reciclagem a ver**							
0193 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	73.500,00	0,00	0,00	72.540,47	959,53	0,00	959,53
	SOMA - Cursos de Capacitação e Reciclagem a ver	**73.500,00**	**0,00**	**0,00**	**72.540,47**	**959,53**	**0,00**	**959,53**
2.804	**IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA**							

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0194 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	15.000,00	750,00	0,00	750,00
0195 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.750,00	0,00	0,00	15.339,33	410,67	0,00	410,67
0196 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	73.500,00	0,00	0,00	72.709,29	790,71	0,00	790,71
	SOMA - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**103.048,62**	**1.951,38**	**0,00**	**1.951,38**
	TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ	**1.884.487,23**	**615.390,92**	**0,00**	**615.390,92**	**1.884.487,23**	**1.633.621,95**	**250.865,28**
	TOTAL GERAL -	**1.884.487,23**	**615.390,92**	**0,00**	**615.390,92**	**1.884.487,23**	**1.633.621,95**	**250.865,28**

JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA
CPF: 003.684.421-79
PRESIDENTE

PUBLICA´S SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CPF: 06.090.806/0001-02
CONTADOR