

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	110.018.457,07	91.673.191,38	Despesa Orçamentária	87.749.694,06	52.200.755,56
RECEITA REALIZADA	110.018.457,07	91.673.191,38	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.827.068,38	2.693.766,81
RECEITA CORRENTE	110.018.457,07	91.673.191,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	798.984,32	43.815,34
COTA PARTE	88.013.367,27	72.679.343,29	CREDITO EMPENHADO – PAGO	78.123.641,36	49.463.173,41
FINANCEIRAS	21.330.760,02	17.285.674,28	DESPESA CORRENTE	75.906.066,02	46.382.470,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.330.760,02	17.285.674,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.854.619,85	10.672.638,36
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.330.760,02	17.285.674,28	ENCARGOS PATRONAIS	3.212.800,24	3.051.485,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	674.329,78	1.708.173,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.436.913,13	25.789.133,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313.855,03	1.362.182,28	CONTRIBUIÇÕES	11.792.360,25	3.880.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313.855,03	1.362.182,28	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.473.988,97	1.976.891,57
RECEITAS DIVERSAS	360.474,75	345.991,53	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	59.978,11	89.793,10
			SENTENÇAS JUDICIAIS	3.045.082,57	919.502,02
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.322,90	3.025,65
			DESPESA DE CAPITAL	2.217.575,34	3.080.703,07
			INVESTIMENTOS	324.258,18	1.280.703,07
			OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.893.317,16	1.800.000,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	30.300.457,88	18.937.260,20	Pagamentos Extraorçamentários	27.669.759,62	30.818.070,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.827.068,38	2.693.766,81	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.046.644,87	12.653.935,70

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Processados	798.984,32	43.815,34	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.965.460,69	489.618,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	217.784,61	137.890,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	222.638,74	119.225,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.456.620,57	16.061.787,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.435.015,32	17.555.290,74
Saldo em espécie do Exercício Anterior	155.006.197,00	127.414.571,55	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	179.905.658,27	155.006.197,00
Caixa e Equivalente de Caixa	154.867.495,64	127.303.568,06	Caixa e Equivalente de Caixa	179.764.142,79	154.867.495,64
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	138.701,36	111.003,49	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	141.515,48	138.701,36
Total:	295.325.111,95	238.025.023,13		295.325.111,95	238.025.023,13

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

Juliano do Vale
Presidente

xxx.715.301-xx

Luiz Evaristo Ricci Volpato
Tesoureiro

xxx.096.401-xx

Márcio da Silva Marcellino
Gerência Contábil
CRC-RJ 091904-O
xxx.835.307-xx