

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	47.091.900,98	45.099.924,10	Despesa Orçamentária	27.379.632,35	18.793.214,52
RECEITA REALIZADA	47.091.900,98	45.099.924,10	CREDITO EMPENHADO – PAGO	27.379.632,35	18.793.214,52
RECEITA CORRENTE	47.091.900,98	45.099.924,10	DESPESA CORRENTE	25.810.058,40	18.734.846,34
COTA PARTE	41.810.211,07	39.682.359,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.241.868,29	3.013.808,78
FINANCEIRAS	5.127.987,23	5.072.601,80	ENCARGOS PATRONAIS	580.885,90	600.723,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.127.987,23	5.072.601,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.623.336,75	10.635.151,87
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.127.987,23	5.072.601,80	CONTRIBUIÇÕES	6.211.260,00	2.147.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	153.702,68	344.962,59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	929.456,57	1.647.897,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.753,89	272.323,80	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	43.668,25	46.069,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.753,89	272.323,80	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.178.875,13	621.952,34
RECEITAS DIVERSAS	64.948,79	72.638,79	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	707,51	21.742,54
			DESPESA DE CAPITAL	1.569.573,95	58.368,18
			INVESTIMENTOS	406.000,00	58.368,18
			OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.163.573,95	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.038.844,18	5.502.050,12	Pagamentos Extraorçamentários	10.948.959,84	6.359.439,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.162.964,86	653.177,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.256.919,34	1.501.413,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.932,72	24.619,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.027.911,46	5.477.430,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.529.075,64	4.204.848,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	179.905.658,27	155.006.197,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	194.707.811,24	180.455.517,66
Caixa e Equivalente de Caixa	179.764.142,79	154.867.495,64	Caixa e Equivalente de Caixa	194.555.363,04	180.292.196,62
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	141.515,48	138.701,36	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	152.448,20	163.321,04
Total:	233.036.403,43	205.608.171,22		233.036.403,43	205.608.171,22

Brasília-DF, 31 de março de 2024

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