

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	28.646.614,18	27.218.352,83	Despesa Orçamentária	26.264.896,48	16.882.136,09
RECEITA REALIZADA	28.646.614,18	27.218.352,83	CREDITO EMPENHADO – PAGO	26.264.896,48	16.882.136,09
RECEITA CORRENTE	28.646.614,18	27.218.352,83	DESPESA CORRENTE	25.305.552,83	16.649.664,03
COTA PARTE	24.057.930,73	21.564.109,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.348.534,05	2.902.555,71
FINANCEIRAS	4.575.540,93	5.565.087,06	ENCARGOS PATRONAIS	931.423,00	739.713,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.575.540,93	5.565.087,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.135.291,21	9.165.811,99
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.575.540,93	5.565.087,06	CONTRIBUIÇÕES	191.414,40	2.053.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.142,52	89.155,86	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.120.598,78	837.185,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.075,17	6.992,01	SENTENÇAS JUDICIAIS	578.291,39	942.316,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.075,17	6.992,01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		8.580,36
RECEITAS DIVERSAS	4.067,35	82.163,85	DESPESA DE CAPITAL	959.343,65	232.472,06
			INVESTIMENTOS		127.210,00
			OUTRAS DESPESAS CAPITAL	959.343,65	105.262,06
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.808.573,17	4.450.769,49	Pagamentos Extraorçamentários	6.543.574,02	7.200.226,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	115.893,54	865.897,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	510.881,28	1.849.826,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		51.318,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.075,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.808.573,17	4.399.450,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.916.799,20	4.482.426,40

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	194.707.811,24	180.455.517,66	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	196.354.528,09	188.042.277,79
Caixa e Equivalente de Caixa	194.555.363,04	180.292.196,62	Caixa e Equivalente de Caixa	196.202.079,89	187.829.617,09
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	152.448,20	163.321,04	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	152.448,20	212.660,70
<b>Total:</b>	<b>229.162.998,59</b>	<b>212.124.639,98</b>		<b>229.162.998,59</b>	<b>212.124.639,98</b>

Brasília-DF, 30 de junho 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