

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	19.277.546,05	Despesa Orçamentária	27.899.681,93
RECEITA REALIZADA	19.277.546,05	CREDITO EMPENHADO – PAGO	27.899.681,93
RECEITA CORRENTE	19.277.546,05	DESPESA CORRENTE	26.336.125,65
COTA PARTE	14.516.950,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.118.332,78
FINANCEIRAS	4.759.837,50	ENCARGOS PATRONAIS	929.459,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.759.837,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.168.202,06
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.759.837,50	CONTRIBUIÇÕES	8.090.260,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	757,87	SERVIÇOS BANCÁRIOS	746.866,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		SENTENÇAS JUDICIAIS	283.005,32
RECEITAS DIVERSAS	757,87	DESPESA DE CAPITAL	1.563.556,28
		INVESTIMENTOS	
		OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.563.556,28
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	5.629.166,16	Pagamentos Extraorçamentários	6.656.799,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	118.461,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.095.855,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.629.166,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.442.482,20

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	196.354.528,09	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	186.704.759,02
Caixa e Equivalente de Caixa	196.202.079,89	Caixa e Equivalente de Caixa	186.552.310,82
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	152.448,20	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	152.448,20
Total:	221.261.240,30		221.261.240,30

Brasília-DF, 30 de setembro 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