

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 113.561.948,51 | 110.018.457,07 | Despesa Orçamentária | 116.285.120,54 | 87.749.694,06 |
| RECEITA REALIZADA | 113.561.948,51 | 110.018.457,07 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 13.243.288,30 | 8.827.068,38 |
| RECEITA CORRENTE | 112.781.948,51 | 110.018.457,07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 614.112,50 | 798.984,32 |
| COTA PARTE | 94.626.396,93 | 88.013.367,27 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 102.427.719,74 | 78.123.641,36 |
| FINANCEIRAS | 17.949.139,70 | 21.330.760,02 | DESPESA CORRENTE | 97.982.239,20 | 75.906.066,02 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 17.949.139,70 | 21.330.760,02 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.119.836,97 | 11.854.619,85 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 17.949.139,70 | 21.330.760,02 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.538.294,83 | 3.212.800,24 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 206.411,88 | 674.329,78 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 56.826.309,35 | 41.436.913,13 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 136.380,45 | 313.855,03 | CONTRIBUIÇÕES | 17.902.757,60 | 11.792.360,25 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 136.380,45 | 313.855,03 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.462.598,61 | 4.473.988,97 |
| RECEITAS DIVERSAS | 70.031,43 | 360.474,75 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 43.668,25 | 59.978,11 |
| RECEITA DE CAPITAL | 780.000,00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.088.066,08 | 3.045.082,57 |
| ALIENACAO DE BENS | 780.000,00 | | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 707,51 | 30.322,90 |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | 780.000,00 | | DESPESA DE CAPITAL | 4.445.480,54 | 2.217.575,34 |
| | | | INVESTIMENTOS | 406.000,00 | 324.258,18 |
| | | | OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 4.039.480,54 | 1.893.317,16 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 38.212.017,29 | 30.300.457,88 | Pagamentos Extraorçamentários | 32.119.744,14 | 27.669.759,62 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 13.243.288,30 | 8.827.068,38 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 4.685.578,98 | 2.046.644,87 |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 614.112,50 | 798.984,32 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 3.385.251,98 | 5.965.460,69 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 108.236,31 | 217.784,61 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 73.886,21 | 222.638,74 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 24.246.380,18 | 20.456.620,57 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 23.975.026,97 | 19.435.015,32 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 179.905.658,27 | 155.006.197,00 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 183.274.759,39 | 179.905.658,27 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 179.764.142,79 | 154.867.495,64 | Caixa e Equivalente de Caixa | 183.098.893,81 | 179.764.142,79 |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 141.515,48 | 138.701,36 | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 175.865,58 | 141.515,48 |
| Total: | 331.679.624,07 | 295.325.111,95 | | 331.679.624,07 | 295.325.111,95 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2024

Claudio Yukio Miyake
Presidente

xxx.758.308-xx

Elio Silva Lucas
Tesoureiro

xxx.959.037-xx

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