

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	47.224.687,84	Despesa Orçamentária	25.470.190,55
RECEITA REALIZADA	47.224.687,84	CREDITO EMPENHADO – PAGO	25.470.190,55
RECEITA CORRENTE	47.224.687,84	DESPESA CORRENTE	24.297.883,76
COTA PARTE	43.283.241,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.140.489,07
FINANCEIRAS	3.856.968,08	ENCARGOS PATRONAIS	608.515,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.856.968,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.199.298,71
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.856.968,08	CONTRIBUIÇÕES	6.564.524,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	84.478,70	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.641.959,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.342,49	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	45.641,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.342,49	SENTENÇAS JUDICIAIS	97.456,31
RECEITAS DIVERSAS	136,21	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	
		DESPESA DE CAPITAL	1.172.306,79
		INVESTIMENTOS	
		OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.172.306,79
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	6.167.923,41	Pagamentos Extraorçamentários	11.141.032,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.519.762,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.639.905,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.649,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	696,70

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.124.273,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.980.667,30
Saldo em espécie do Exercício Anterior	183.274.759,39	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	200.056.147,53
Caixa e Equivalente de Caixa	183.098.893,81	Caixa e Equivalente de Caixa	199.837.328,66
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	175.865,58	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	218.818,87
Total:	236.667.370,64		236.667.370,64

Brasília-DF, 31 de março de 2025

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