

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	18.095.153,99	19.277.546,05	Despesa Orçamentária	31.422.862,64	27.899.681,93
RECEITA REALIZADA	18.095.153,99	19.277.546,05	CREDITO EMPENHADO – PAGO	31.422.862,64	27.899.681,93
RECEITA CORRENTE	18.095.153,99	19.277.546,05	DESPESA CORRENTE	30.880.298,04	26.336.125,65
COTA PARTE	12.523.589,67	14.516.950,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.732.757,96	3.118.332,78
FINANCEIRAS	5.569.735,32	4.759.837,50	ENCARGOS PATRONAIS	1.012.238,46	929.459,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.569.735,32	4.759.837,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.846.729,37	13.168.202,06
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.569.735,32	4.759.837,50	CONTRIBUIÇÕES	8.769.523,99	8.090.260,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.829,00	757,87	SERVIÇOS BANCÁRIOS	886.045,36	746.866,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	37.322,10	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			SENTENÇAS JUDICIAIS	593.499,29	283.005,32
RECEITAS DIVERSAS	1.829,00	757,87	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.181,51	
			DESPESA DE CAPITAL	542.564,60	1.563.556,28
			OUTRAS DESPESAS CAPITAL	542.564,60	1.563.556,28
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.568.706,88	5.681.509,06	Pagamentos Extraorçamentários	53.152.487,45	6.686.086,81
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	1.284.462,86	1.095.855,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.596,77		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.933,37	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.510.110,11	5.681.509,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	51.826.091,22	5.471.769,66

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	210.331.125,31	196.354.528,09	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	150.419.636,09	186.727.814,46
Caixa e Equivalente de Caixa	210.044.602,17	196.202.079,89	Caixa e Equivalente de Caixa	150.112.666,37	186.575.366,26
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	286.523,14	152.448,20	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	306.969,72	152.448,20
Total:	234.994.986,18	221.313.583,20		234.994.986,18	221.313.583,20

Brasília-DF, 30 de setembro de 2025

Romildo José de Siqueira Bringel
Presidente em exercício

xxx.287.704-xx

João Batista Figueiredo Franco
Tesoureiro em exercício

xxx.940.972-xx

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