

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE				138.508.030,04	138.508.030,04	18.095.153,99	-120.412.876,05
COTA PARTE				116.828.689,05	116.828.689,05	12.523.589,67	-104.305.099,38
FINANCEIRAS				20.879.340,99	20.879.340,99	5.569.735,32	-15.309.605,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				20.879.340,99	20.879.340,99	5.569.735,32	-15.309.605,67
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				20.879.340,99	20.879.340,99	5.569.735,32	-15.309.605,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				800.000,00	800.000,00	1.829,00	-798.171,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
RECEITAS DIVERSAS				400.000,00	400.000,00	1.829,00	-398.171,00
RECEITA DE CAPITAL				4.485.000,00	4.485.000,00	0,00	-4.485.000,00
ALIENACAO DE BENS				4.485.000,00	4.485.000,00	0,00	-4.485.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS				4.485.000,00	4.485.000,00	0,00	-4.485.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS				142.993.030,04	142.993.030,04	18.095.153,99	-124.897.876,05
DÉFICIT				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				142.993.030,04	142.993.030,04	18.095.153,99	-124.897.876,05
DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		121.733.030,04	121.733.030,04	17.783.427,32	30.338.766,81	30.880.298,04	103.949.602,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.660.667,53	20.060.667,53	20.000,00	4.752.453,64	4.744.996,42	20.040.667,53

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.354.359,64	15.354.359,64	20.000,00	3.732.757,96	3.732.757,96	15.334.359,64
ENCARGOS PATRONAIS	4.306.307,89	4.706.307,89	0,00	1.019.695,68	1.012.238,46	4.706.307,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.894.114,42	73.694.114,42	7.203.690,32	15.289.012,88	15.846.729,37	66.490.424,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.941.000,00	5.641.000,00	0,00	1.775.267,37	1.775.267,37	5.641.000,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.983.114,42	57.583.114,42	8.595.533,89	10.424.056,46	10.330.844,73	48.987.580,53
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.610.000,00	10.110.000,00	-1.391.843,57	3.089.689,05	3.740.617,27	11.501.843,57
CONTRIBUIÇÕES	21.429.048,09	21.429.048,09	8.769.523,99	8.769.523,99	8.769.523,99	12.659.524,10
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.279.200,00	3.979.200,00	1.148.484,07	886.047,36	886.045,36	2.830.715,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	120.000,00	120.000,00	37.322,10	37.322,10	37.322,10	82.677,90
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00	2.100.000,00	593.499,29	593.499,29	593.499,29	1.506.500,71
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	10.907,55	10.907,55	2.181,51	339.092,45
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	21.260.000,00	21.260.000,00	0,00	542.564,60	542.564,60	21.260.000,00
INVESTIMENTOS	9.260.000,00	9.260.000,00	0,00	0,00	0,00	9.260.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	0,00	7.260.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	542.564,60	542.564,60	12.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	542.564,60	542.564,60	12.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	142.993.030,04	142.993.030,04	17.783.427,32	30.881.331,41	31.422.862,64	125.209.602,72
SUPERÁVIT	0,00	0,00	311.726,67	0,00	0,00	311.726,67

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL		142.993.030,04	142.993.030,04	18.095.153,99	30.881.331,41	31.422.862,64	124.897.876,05

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.391.879,84	3.743.288,30	3.523.612,74	3.523.612,73	65.982,00	2.545.573,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.391.879,84	3.723.288,30	3.503.612,74	3.503.612,73	65.982,00	2.545.573,40
CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.006.333,97	9.500.000,00	0,00	0,00	1.172.306,79	10.334.027,18
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	2.006.333,97	9.500.000,00	0,00	0,00	1.172.306,79	10.334.027,18
TOTAL:	4.398.213,81	13.243.288,30	3.523.612,74	3.523.612,73	1.238.288,79	12.879.600,58

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	614.112,50	613.518,70	583,80	10,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	321.013,03	321.013,03	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	293.099,47	292.505,67	583,80	10,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.522.990,97	0,00	2.521.016,26	0,00	1.001.974,71
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	3.522.990,97	0,00	2.521.016,26	0,00	1.001.974,71
TOTAL:	3.522.990,97	614.112,50	3.134.534,96	583,80	1.001.984,71