

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	116.893.224,11	113.561.948,51	Despesa Orçamentária	103.150.982,55	116.285.120,54
RECEITA REALIZADA	116.893.224,11	113.561.948,51	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.917.759,70	13.243.288,30
RECEITA CORRENTE	116.893.224,11	112.781.948,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	372.312,89	614.112,50
COTA PARTE	97.084.972,16	94.626.396,93	CREDITO EMPENHADO – PAGO	99.860.909,96	102.427.719,74
FINANCEIRAS	19.603.127,13	17.949.139,70	DESPESA CORRENTE	96.049.985,13	97.982.239,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.603.127,13	17.949.139,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.555.030,90	13.119.836,97
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.603.127,13	17.949.139,70	ENCARGOS PATRONAIS	3.812.874,03	3.538.294,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	205.124,82	206.411,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.613.043,97	56.826.309,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199.538,21	136.380,45	CONTRIBUIÇÕES	15.699.048,08	17.902.757,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199.538,21	136.380,45	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.512.751,77	3.462.598,61
RECEITAS DIVERSAS	5.586,61	70.031,43	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	86.971,23	43.668,25
RECEITA DE CAPITAL		780.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	759.357,60	3.088.066,08
ALIENACAO DE BENS		780.000,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.907,55	707,51
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		780.000,00	DESPESA DE CAPITAL	3.810.924,83	4.445.480,54
			INVESTIMENTOS	153.243,20	406.000,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.606.931,04	
			OUTRAS DESPESAS CAPITAL	2.050.750,59	4.039.480,54
			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	36.222.965,27	38.212.017,29	Pagamentos Extraorçamentários	84.686.387,11	32.119.744,14

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.917.759,70	13.243.288,30	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.523.612,73	4.685.578,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	372.312,89	614.112,50	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.134.534,96	3.385.251,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	198.158,82	108.236,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	99.995,80	73.886,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.734.733,86	24.246.380,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	77.928.243,62	23.975.026,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	183.274.759,39	179.905.658,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	148.553.579,11	183.274.759,39
Caixa e Equivalente de Caixa	183.098.893,81	179.764.142,79	Caixa e Equivalente de Caixa	148.287.262,25	183.098.893,81
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	175.865,58	141.515,48	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	266.316,86	175.865,58
Total:	336.390.948,77	331.679.624,07		336.390.948,77	331.679.624,07

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2025

Romildo José de Siqueira Bringel
Presidente em exercício

xxx.287.704-xx

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