

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	51.850.479,52	Despesa Orçamentária	28.741.421,98
RECEITA REALIZADA	51.850.479,52	CREDITO EMPENHADO – PAGO	28.741.421,98
RECEITA CORRENTE	51.250.479,52	DESPESA CORRENTE	28.741.421,98
COTA PARTE	45.495.889,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.133.192,54
FINANCEIRAS	5.064.681,16	ENCARGOS PATRONAIS	812.577,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.064.681,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.643.559,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.064.681,16	CONTRIBUIÇÕES	10.940.318,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	689.908,63	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.155.014,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685.136,83	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	55.818,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685.136,83	SENTENÇAS JUDICIAIS	941,15
RECEITAS DIVERSAS	4.771,80		
RECEITA DE CAPITAL	600.000,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	600.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	8.531.955,59	Pagamentos Extraorçamentários	9.187.954,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	545.009,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	369.946,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.919,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	632,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.501.035,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.272.367,20

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	148.553.579,11	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	171.006.637,43
Caixa e Equivalente de Caixa	148.287.262,25	Caixa e Equivalente de Caixa	170.711.720,29
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	266.316,86	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	294.917,14
Total:	208.936.014,22		208.936.014,22

Brasília-DF, 31 de março de 2026

Jairo Santos Oliveira
Presidente em exercício

xxx.657.163-xx

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