

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA CORRENTE			147.432.304,09	147.432.304,09	51.250.479,52	-96.181.824,57	
COTA PARTE			124.441.594,34	124.441.594,34	45.495.889,73	-78.945.704,61	
FINANCEIRAS			22.590.709,75	22.590.709,75	5.064.681,16	-17.526.028,59	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			22.590.709,75	22.590.709,75	5.064.681,16	-17.526.028,59	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			22.590.709,75	22.590.709,75	5.064.681,16	-17.526.028,59	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			400.000,00	400.000,00	689.908,63	289.908,63	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			200.000,00	200.000,00	685.136,83	485.136,83	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			200.000,00	200.000,00	685.136,83	485.136,83	
RECEITAS DIVERSAS			200.000,00	200.000,00	4.771,80	-195.228,20	
RECEITA DE CAPITAL			3.705.000,00	3.705.000,00	600.000,00	-3.105.000,00	
ALIENACAO DE BENS			3.705.000,00	3.705.000,00	0,00	-3.705.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS			3.705.000,00	3.705.000,00	0,00	-3.705.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO			0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			151.137.304,09	151.137.304,09	51.850.479,52	-99.286.824,57	
DÉFICIT			0,00	0,00	22.953.202,20	22.953.202,20	
TOTAL			151.137.304,09	151.137.304,09	74.803.681,72	-76.333.622,37	
DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		138.737.304,09	185.737.304,09	74.803.681,72	30.168.444,44	28.741.421,98	110.933.622,37

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.451.750,00	25.451.750,00	16.575.000,00	6.370.533,34	5.945.770,45	8.876.750,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.047.000,00	20.047.000,00	11.955.000,00	5.134.117,01	5.133.192,54	8.092.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	5.404.750,00	5.404.750,00	4.620.000,00	1.236.416,33	812.577,91	784.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.684.218,02	116.684.218,02	42.883.948,29	11.645.163,05	10.643.559,04	73.800.269,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.181.000,00	6.181.000,00	4.393.000,00	1.546.577,02	1.546.577,02	1.788.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.031.772,87	98.031.772,87	28.813.836,78	7.920.441,97	7.160.344,11	69.217.936,09
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.471.445,15	12.471.445,15	9.677.111,51	2.178.144,06	1.936.637,91	2.794.333,64
CONTRIBUIÇÕES	21.868.878,75	36.868.878,75	10.940.318,17	10.940.318,17	10.940.318,17	25.928.560,58
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.092.457,32	5.092.457,32	4.347.000,00	1.155.014,62	1.155.014,62	745.457,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	160.000,00	160.000,00	56.474,11	56.474,11	55.818,55	103.525,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	941,15	941,15	941,15	1.199.058,85
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	12.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000,00
INVESTIMENTOS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	8.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	151.137.304,09	208.137.304,09	74.803.681,72	30.168.444,44	28.741.421,98	133.333.622,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL		151.137.304,09	208.137.304,09	74.803.681,72	30.168.444,44	28.741.421,98	133.333.622,37

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

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	0,00	565.916,31	304.666,31	304.666,31	0,00	261.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	565.916,31	304.666,31	304.666,31	0,00	261.250,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.500.000,00	2.351.843,39	240.342,73	240.342,73	0,00	7.611.500,66
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	5.500.000,00	2.351.843,39	240.342,73	240.342,73	0,00	7.611.500,66
TOTAL:	5.500.000,00	2.917.759,70	545.009,04	545.009,04	0,00	7.872.750,66

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	372.312,89	369.946,32	0,00	2.366,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	363.196,20	363.196,20	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.116,69	6.750,12	0,00	2.366,57
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.460.794,06	0,00	0,00	0,00	5.460.794,06
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	5.460.794,06	0,00	0,00	0,00	5.460.794,06
TOTAL:	5.460.794,06	372.312,89	369.946,32	0,00	5.463.160,63