

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS		VALORES		DESPESAS		VALORES	
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.407.010,78			DESPESAS DE CUSTEIO	2.443.116,59		
RECEITAS PATRIMONIAIS	206.933,20			TRANSFERENCIAS CORRENTES	874.596,16		
RECEITAS DE SERVIÇOS	44.010,79			OUTRAS DESP CORRENTES-RECRE	81.280,22	3.398.992,97	
FINANCEIRA	78.157,18						
DÍVIDA ATIVA	321.632,68			DESPESAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-			INVESTIMENTOS	6.473,14		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.296,12	5.140.040,75		INVERSÕES FINANCEIRAS	-	6.473,14	3.405.466,11
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-						
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	5.140.040,75				
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS			
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		4.800,00		RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		3.600,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		5.198.043,81		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		5.298.135,72	
DEPOSITOS RESTITUTIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.741,33		DEPOSITOS RESTITUTIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.308,00	
PESSOAL A PAGAR		983.178,51		PESSOAL A PAGAR		983.178,51	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		328.021,32		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		322.312,93	
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		1.428.890,84		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		1.437.294,84	
VALORES EM TRÂNSITO		5.163,37		VALORES EM TRÂNSITO		168.792,68	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		864.150,62		OUTRAS OBRIGAÇÕES		852.768,91	
RECEITAS ANTECIPADAS		-		RECEITAS ANTECIPADAS		80.917,77	
DESCONTOS CONCEDIDOS		32.859,50		DESCONTOS CONCEDIDOS		249.399,31	
DESCONTOS OBTIDOS		85,29		DESCONTOS OBTIDOS		-	
AJUSTE PROVISÃO		2.776,45	8.850.711,04	AJUSTE PROVISÃO		-	9.402.708,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS C/MOVIMENTO		5.463,75		BANCOS C/MOVIMENTO		32.068,91	
BANCOS C/ARRECADADAÇÃO		42.350,26		BANCOS C/ARRECADADAÇÃO		22.856,82	
BANCOS C/INC.APLIC.FINANC		3.249.736,12		BANCOS C/INC.APLIC.FINANC		4.424.001,41	
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		-	3.297.550,13	RESPONS. P/SUPRIMENTOS		1.200,00	4.480.127,14
TOTAL GERAL			17.288.301,92	TOTAL GERAL			17.288.301,92

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2024

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

ANTONIO DOS SANTOS MAGALHÃES

PRESIDENTE

CPF: 258.509.627-00