

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS TÍTULOS	VALORES			DESPESAS TÍTULOS	VALORES		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.547.223,49			DESPESAS DE CUSTEIO	1.188.869,94		
RECEITAS PATRIMONIAIS	98.153,00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	661.756,37		
RECEITAS DE SERVIÇOS	25.296,73			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.766,57	1.895.392,88	
FINANCEIRA	49.122,91						
DÍVIDA ATIVA	162.264,35			DESPESAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			INVESTIMENTOS	3.656,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.345,62	3.921.406,10		INVERSÕES FINANCEIRAS	-	3.656,62	1.899.049,50
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-						
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-		3.921.406,10				
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS			
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		3.600,00		RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		2.400,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		3.818.541,52		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		3.895.310,62	
DEPOSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS		-		DEPOSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS		758,98	
PESSOAL A PAGAR		504.369,31		PESSOAL A PAGAR		504.369,31	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		169.197,08		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		146.579,59	
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		700.092,73		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		691.152,81	
VALORES EM TRÂNSITO		5.163,37		VALORES EM TRÂNSITO		168.792,68	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		656.304,79		OUTRAS OBRIGAÇÕES		654.835,93	
RECEITAS ANTECIPADAS		-		RECEITAS ANTECIPADAS		80.917,77	
DESCONTOS CONCEDIDOS		32.859,50		DESCONTOS CONCEDIDOS		247.543,53	
DESCONTOS OBTIDOS		83,68		DESCONTOS OBTIDOS		-	
AJUSTE PROVISÃO		1.765,82	5.891.977,80	AJUSTE PROVISÃO		-	6.392.661,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS C/MOVIMENTO		5.463,75		BANCOS C/MOVIMENTO		5.956,18	
BANCOS C/ARRECADADAÇÃO		42.350,26		BANCOS C/ARRECADADAÇÃO		112.522,34	
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		3.249.736,12		BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		4.699.544,79	
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		-	3.297.550,13	RESPONS. P/SUPRIMENTOS		1.200,00	4.819.223,31
TOTAL GERAL			13.110.934,03	TOTAL GERAL			13.110.934,03

Rio de Janeiro, 31 de março 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