

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	4.933.586,47			DESPESAS DE CUSTEIO	5.300.019,09		
				TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.099.821,45		
RECEITAS PATRIMONIAIS	383.953,04			OUTRAS DESP CORRENTES-RECRE	103.154,08	6.502.994,62	
RECEITAS DE SERVIÇOS	85.961,99						
FINANCEIRA	153.076,79			DESPESAS DE CAPITAL			
DÍVIDA ATIVA	647.479,88			INVESTIMENTOS	14.507,93		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-			INVERSÕES FINANCEIRAS	-	14.507,93	6.517.502,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.509,62	6.413.567,79					
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-						
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	6.413.567,79				
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS			
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		7.200,00		RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		6.000,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		7.069.128,82		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		7.136.918,12	
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		4.720,18		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		-	
DEPOSITOS RESTITUTIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.645,27		DEPOSITOS RESTITUTIVEIS E VALORES VINCULADOS		17.975,75	
PESSOAL A PAGAR		2.084.544,63		PESSOAL A PAGAR		2.084.544,63	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		676.529,10		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		707.627,61	
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		3.471.832,88		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		3.425.649,71	
VALORES EM TRÂNSITO		5.163,37		VALORES EM TRÂNSITO		168.792,68	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.078.286,13		OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.075.797,09	
RECEITAS ANTECIPADAS		124.690,11		RECEITAS ANTECIPADAS		80.917,77	
DESCONTOS CONCEDIDOS		32.859,50		DESCONTOS CONCEDIDOS		261.296,84	
CANCELAMENTO DE CRÉDITOS		-		CANCELAMENTO DE CRÉDITOS		5.520,18	
DESCONTOS OBTIDOS		85,29		DESCONTOS OBTIDOS		-	
AJUSTE PROVISÃO		3.281,78	14.567.967,06	AJUSTE PROVISÃO		-	14.971.040,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS C/MOVIMENTO		5.463,75		BANCOS C/MOVIMENTO		7.577,67	
BANCOS C/ARRECADANÇA		42.350,26		BANCOS C/ARRECADANÇA		21.643,54	
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		3.249.736,12		BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		2.760.120,84	
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		-	3.297.550,13	RESPONS. P/SUPRIMENTOS		1.200,00	2.790.542,05
TOTAL GERAL			24.279.084,98	TOTAL GERAL			24.279.084,98

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2024

-

ARNALDO GONÇALVES DIAS

ANTONIO DOS SANTOS MAGALHÃES

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

PRESIDENTE

CPF: 086.245.265-15

CPF: 258.509.627-00