

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				DESPESAS			
		VALORES				VALORES	
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.814.310,05			DESPESAS DE CUSTEIO	5.610.006,88		
				TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.098.215,32		
RECEITAS PATRIMONIAIS	438.164,90			OUTRAS DESP CORRENTES-RECRE	84.453,87	6.792.676,07	
RECEITAS DE SERVIÇOS	100.402,43						
FINANCEIRA	131.815,15			DESPESAS DE CAPITAL			
DÍVIDA ATIVA	504.468,64			INVESTIMENTOS	53.318,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-			INVERSÕES FINANCEIRAS	-	53.318,00	6.845.994,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.771,77	6.100.932,94					
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-						
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	6.100.932,94				
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS			
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		9.600,00		RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		9.600,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		9.888.867,90		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		9.912.540,26	
DEPÓSITO RESTITUTIVEIS E VALORES VINCULADOS		58.118,28		DEPÓSITO RESTITUTIVEIS E VALORES VINCULADOS		54.408,73	
PESSOAL A PAGAR		2.234.911,65		PESSOAL A PAGAR		2.234.911,65	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		717.473,42		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		714.559,41	
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		4.358.643,45		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		4.257.801,80	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.075.006,70		OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.078.437,54	
RECEITAS ANTECIPADAS		-		RECEITAS ANTECIPADAS		124.690,11	
DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		-		DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		50.228,55	
DESCONTOS OBTIDOS		129,48	18.342.750,88	DESCONTOS OBTIDOS		-	18.437.178,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS C/MOVIMENTO		7.577,67		BANCOS C/MOVIMENTO		2.825,11	
BANCOS C/ARRECADACÃO		21.643,54		BANCOS C/ARRECADACÃO		66.742,60	
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		2.760.120,84		BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		1.880.286,04	
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		1.200,00	2.790.542,05	RESPONS. P/SUPRIMENTOS		1.200,00	1.951.053,75
TOTAL GERAL			27.234.225,87	TOTAL GERAL			27.234.225,87

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2025

-

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

ANTONIO DOS SANTOS MAGALHÃES

PRESIDENTE

CPF: 258.509.627-00