

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2026

RECEITAS				DESPESAS			
		VALORES				VALORES	
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.447.793,09			DESPESAS DE CUSTEIO	2.484.882,45		
				TRANSFERENCIAS CORRENTES	918.030,88		
RECEITAS PATRIMONIAIS	196.811,19			OUTRAS DESP CORRENTES-RECRE	158.755,63	3.561.668,96	
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.119,51						
FINANCEIRA	89.313,43			DESPESAS DE CAPITAL			
DÍVIDA ATIVA	130.079,71			INVESTIMENTOS	4.021,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.787,07	4.993.904,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	-	4.021,93	3.565.690,89
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-						
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	4.993.904,00				
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS			
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		3.600,00		RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		3.600,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		5.098.569,45		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		5.183.082,05	
DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS		66.118,74		DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS		99.802,05	
PESSOAL A PAGAR		1.067.350,42		PESSOAL A PAGAR		1.067.350,42	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		326.823,57		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		334.323,46	
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		1.950.531,25		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		2.070.018,27	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		907.607,07		OUTRAS OBRIGAÇÕES		906.013,18	
			9.420.600,50				9.664.189,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS C/MOVIMENTO		2.825,11		BANCOS C/MOVIMENTO		2.415,28	
BANCOS C/ARRECADAÇÃO		66.742,60		BANCOS C/ARRECADAÇÃO		63.139,38	
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		1.880.286,04		BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		3.068.923,27	
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		1.200,00	1.951.053,75	RESPONS. P/SUPRIMENTOS		1.200,00	3.135.677,93
TOTAL GERAL			16.365.558,25	TOTAL GERAL			16.365.558,25

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2026

-

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

JOSÉ ANTÔNIO LUTTERBACH SOARES

PRESIDENTE

CPF: 366.884.957-91