

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A JULHO)

EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS TÍTULOS	VALORES			DESPESAS TÍTULOS	VALORES		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.701.896,84			DESPESAS DE CUSTEIO	2.759.869,98		
RECEITAS PATRIMONIAIS	46.098,69			TRANSFERENCIAS CORRENTES	907.953,55	3.667.823,53	
RECEITAS DE SERVIÇOS	73.652,01			DESPESAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-			INVESTIMENTOS	10.718,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	834.530,65	4.656.178,19		INVERSÕES FINANCEIRAS	-	10.718,24	3.678.541,77
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-						
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	4.656.178,19				
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS			
DEVEDORES DA ENTIDADE		27.428,62		DEVEDORES DA ENTIDADE		28.828,29	
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		-		ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		-	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375.338,42		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		382.342,72	
DESPESAS JUDICIAIS		904,65		DESPESAS JUDICIAIS		638,38	
RESTOS A PAGAR		-		RESTOS A PAGAR		9.156,07	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		2,00		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		51,90	
CONSIGNAÇÕES		468.095,44		CONSIGNAÇÕES		456.589,64	
CREDORES DA ENTIDADE		95.360,53		CREDORES DA ENTIDADE		84.092,75	
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.178.579,37		ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.141.989,83	
DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		217.509,02		DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		154.383,03	
DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		-		DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		-		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		-	
DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	2.363.218,05	DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	2.258.472,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS C/MOVIMENTO		1.463,68		BANCOS C/MOVIMENTO		3.627,78	
BANCOS C/ARRECADÇÃO		53.348,12		BANCOS C/ARRECADÇÃO		160.802,89	
DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-		DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-	
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00		RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00	
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANÇ		6.465.177,76	6.520.389,56	BANCOS C/VINC.APLIC.FINANÇ		7.437.940,75	7.602.771,42
TOTAL GERAL			13.539.785,80	TOTAL GERAL			13.539.785,80

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

JOSÉ ANTÔNIO LUTTERBACH SOARES

PRESIDENTE

CPF: 366.884.957-91