

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS TÍTULOS	VALORES			DESPESAS TÍTULOS	VALORES		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.134.223,95			DESPESAS DE CUSTEIO	2.571.762,08		
RECEITAS PATRIMONIAIS	59.736,35			TRANSFERENCIAS CORRENTES	<u>783.676,02</u>	3.355.438,10	
RECEITAS DE SERVIÇOS	32.388,99						
FINANCEIRA	113.697,22			DESPESAS DE CAPITAL			
DÍVIDA ATIVA	595.405,89			INVESTIMENTOS	-		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-			INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	3.355.438,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<u>27.779,62</u>	3.963.232,02					
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-						
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	3.963.232,02				
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS			
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		188,00		RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		188,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		4.482.705,16		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		4.449.299,65	
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		585,44		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		585,44	
DEPOSITOS RESTITUTIVEIS E VALORES VINCULADOS		-		DEPOSITOS RESTITUTIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.995.183,35	
OUTROS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER		5.628,71		OUTROS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER		-	
PESSOAL A PAGAR		897.068,58		PESSOAL A PAGAR		897.506,98	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		281.132,23		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		260.421,47	
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		1.514.753,54		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		1.513.345,63	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		775.143,21		OUTRAS OBRIGAÇÕES		770.775,04	
RECEITAS ANTECIPADAS		-		RECEITAS ANTECIPADAS		74.611,23	
DESCONTOS OBTIDOS		15,29		DESCONTOS OBTIDOS		-	
AJUSTE DE PROVISÃO		<u>438,40</u>	7.957.658,56	AJUSTE DE PROVISÃO		-	9.961.916,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS C/MOVIMENTO		50.961,57		BANCOS C/MOVIMENTO		19.502,19	
BANCOS C/ARRECADADO		96.200,68		BANCOS C/ARRECADADO		29.548,90	
DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-		DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-	
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		1.200,00		BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		2.981.009,95	
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		<u>4.279.363,10</u>	4.427.725,35	RESPONS. P/SUPRIMENTOS		<u>1.200,00</u>	3.031.261,04
TOTAL GERAL			16.348.615,93	TOTAL GERAL			16.348.615,93

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2021

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

FLAVIA VINHAES SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 021.923.837-54