

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A AGOSTO)

EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS TÍTULOS	VALORES			DESPESAS TÍTULOS	VALORES		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.970.280,59			DESPESAS DE CUSTEIO	3.274.770,83		
RECEITAS PATRIMONIAIS	647.705,01			TRANSFERENCIAS CORRENTES	947.547,48	4.222.318,31	
RECEITAS DE SERVIÇOS	91.204,39						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-			DESPESAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	728.432,52	5.437.622,51		INVESTIMENTOS	38.365,82		
				INVERSÕES FINANCEIRAS	-	38.365,82	4.260.684,13
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-						
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	5.437.622,51				
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS			
DEVEDORES DA ENTIDADE		46.523,04		DEVEDORES DA ENTIDADE		54.352,44	
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		-		ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		-	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		419.198,37		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		428.585,43	
DESPESAS JUDICIAIS		-		DESPESAS JUDICIAIS		7.611,96	
RESTOS A PAGAR		-		RESTOS A PAGAR		25.747,37	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		76,58		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		11.392,67	
CONSIGNAÇÕES		527.825,89		CONSIGNAÇÕES		528.313,68	
CREDORES DA ENTIDADE		87.234,77		CREDORES DA ENTIDADE		79.560,82	
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.248.198,86		ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.259.996,32	
DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		229.830,52		DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		135.338,11	
DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		-		DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		-		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		-	
DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	2.558.888,03	DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	2.531.298,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS C/MOVIMENTO		7.893,47		BANCOS C/MOVIMENTO		2.265,28	
BANCOS C/ARRECAÇÃO		150.603,53		BANCOS C/ARRECAÇÃO		41.210,36	
DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-		DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-	
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00		RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00	
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANÇ		6.271.096,26	6.429.993,26	BANCOS C/VINC.APLIC.FINANÇ		7.590.645,23	7.634.520,87
TOTAL GERAL			14.426.503,80	TOTAL GERAL			14.426.503,80

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2017

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

JOSÉ ANTÔNIO LUTTERBACH SOARES

PRESIDENTE

CPF: 366.884.957-91