

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS	VALORES			DESPESAS	VALORES		
	TÍTULOS	R\$	R\$		TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.459.387,56			DESPESAS DE CUSTEIO	4.790.847,76		
RECEITAS PATRIMONIAIS	234.910,68			TRANSFERENCIAS CORRENTES	830.368,17	5.621.215,93	
RECEITAS DE SERVIÇOS	30.806,26						
FINANCEIRA	92.380,89			DESPESAS DE CAPITAL			
DÍVIDA ATIVA	464.634,09			INVESTIMENTOS	630,10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-			INVERSÕES FINANCEIRAS	-	630,10	5.621.846,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.217,82	4.379.337,30					
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-						
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	4.379.337,30				
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS			
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		1.718,43		RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		1.718,43	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		5.398.400,73		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		5.398.366,00	
DEPOSITOS RESTITUTIVEIS E VALORES VINCULADOS		-		DEPOSITOS RESTITUTIVEIS E VALORES VINCULADOS		19.033,56	
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CUUTO PRAZO A RECEBER		-		OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CUUTO PRAZO A RECEBER		5.628,71	
PESSOAL A PAGAR		1.927.201,69		PESSOAL A PAGAR		1.927.812,66	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		591.367,53		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		595.621,98	
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		2.596.487,58		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		2.606.182,96	
SUPRIMENTOS DEFUNDOA A PAGAR		1.200,00		SUPRIMENTOS DEFUNDOA A PAGAR		-	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		810.666,86		OUTRAS OBRIGAÇÕES		811.472,56	
RECEITAS ANTECIPADAS		74.611,23		RECEITAS ANTECIPADAS		41.167,53	
BAIXAS DE DÍVIDAS PASSIVAS		2.003,42		BAIXAS DE DÍVIDAS PASSIVAS		-	
			11.403.657,47				11.407.004,39
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS C/MOVIMENTO		64.580,15		BANCOS C/MOVIMENTO		50.961,57	
BANCOS C/ARRECADADAÇÃO		56.730,53		BANCOS C/ARRECADADAÇÃO		96.200,68	
DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-		DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-	
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		1.200,00		BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		4.279.363,10	
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		5.551.070,32	5.673.581,00	RESPONS. P/SUPRIMENTOS		1.200,00	4.427.725,35
TOTAL GERAL			21.456.575,77	TOTAL GERAL			21.456.575,77

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

-

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

FLAVIA VINHAES SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 021.923.837-54