

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2011

RECEITAS		VALORES			DESPESAS		VALORES		
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.141.752,03			DESPESAS DE CUSTEIO	3.247.611,43				
RECEITAS PATRIMONIAIS	362.650,72			TRANSFERENCIAS CORRENTES	842.097,93	4.089.709,36			
RECEITAS DE SERVIÇOS	83.767,96								
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-			DESPESAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.192.567,12	4.780.737,83		INVESTIMENTOS	45.787,95				
				INVERSÕES FINANCEIRAS	-	45.787,95	4.135.497,31		
RECEITAS DE CAPITAL									
ALIENAÇÃO DE BENS									
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-								
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	4.780.737,83						
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS					
DEVEDORES DA ENTIDADE		168.291,64		DEVEDORES DA ENTIDADE		177.353,64			
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		-		ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		-			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		485.173,17		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		489.545,68			
DESPESAS JUDICIAIS		14.673,30		DESPESAS JUDICIAIS		14.826,56			
RESTOS A PAGAR		11.428,51		RESTOS A PAGAR		-			
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		32.382,62		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		32.246,62			
CONSIGNAÇÕES		640.768,87		CONSIGNAÇÕES		640.362,78			
CREDORES DA ENTIDADE		19.538,97		CREDORES DA ENTIDADE		16.928,01			
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.190.616,61		ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.211.412,02			
DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		80.019,32		DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		-			
DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00		DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00			
DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	2.643.293,01	DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	2.583.075,31		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					
BANCOS C/MOVIMENTO		3.933,56		BANCOS C/MOVIMENTO		5.954,44			
BANCOS C/ARRECAÇÃO		229.326,96		BANCOS C/ARRECAÇÃO		113.975,81			
DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		20.620,15		DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		3.971,00			
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00		RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00			
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		3.801.730,92	4.056.011,59	BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		4.637.168,56	4.761.469,81		
TOTAL GERAL			11.480.042,43	TOTAL GERAL			11.480.042,43		

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2011

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

JOÃO PAULO DE ALMEIDA MAGALHÃES

PRESIDENTE

CPF: 007.815.687-49