

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2012

RECEITAS	VALORES			DESPESAS	VALORES		
	TÍTULOS	R\$	R\$		TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.374.239,29			DESPESAS DE CUSTEIO	3.145.225,77		
RECEITAS PATRIMONIAIS	386.682,27			TRANSFERENCIAS CORRENTES	<u>842.604,46</u>	3.987.830,23	
RECEITAS DE SERVIÇOS	78.530,49			DESPESAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-			INVESTIMENTOS	55.596,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<u>814.146,78</u>	4.653.598,83		INVERSÕES FINANCEIRAS	<u>-</u>	55.596,35	4.043.426,58
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-						
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-		4.653.598,83				
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS			
DEVEDORES DA ENTIDADE		108.918,08		DEVEDORES DA ENTIDADE		99.502,08	
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		-		ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		-	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		387.301,69		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		382.929,18	
DESPESAS JUDICIAIS		-		DESPESAS JUDICIAIS		-	
RESTOS A PAGAR		3.861,35		RESTOS A PAGAR		11.428,51	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		130,00		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		136,00	
CONSIGNAÇÕES		624.532,34		CONSIGNAÇÕES		624.938,43	
CREDORES DA ENTIDADE		96.628,60		CREDORES DA ENTIDADE		99.239,56	
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.194.878,09		ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.217.523,37	
DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		260.073,19		DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		246.154,90	
DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00		DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00	
DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	2.676.723,34	DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	2.682.252,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS C/MOVIMENTO		5.954,44		BANCOS C/MOVIMENTO		1.945,45	
BANCOS C/ARRECAÇÃO		113.975,81		BANCOS C/ARRECAÇÃO		58.716,74	
DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		3.971,00		DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-	
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00		RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00	
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		<u>4.637.168,56</u>	4.761.469,81	BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		<u>5.305.051,18</u>	5.366.113,37
TOTAL GERAL			12.091.791,98	TOTAL GERAL			12.091.791,98

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2012

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