

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A MARÇO)

EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS TÍTULOS	VALORES			DESPESAS TÍTULOS	VALORES		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.296.122,05			DESPESAS DE CUSTEIO	1.236.742,48		
RECEITAS PATRIMONIAIS	(58.627,45)			TRANSFERENCIAS CORRENTES	723.090,30	1.959.832,78	
RECEITAS DE SERVIÇOS	24.528,53			DESPESAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-			INVESTIMENTOS	6.480,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.548,98	3.614.572,11		INVERSÕES FINANCEIRAS	-	6.480,07	1.966.312,85
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-						
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	3.614.572,11				
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS			
DEVEDORES DA ENTIDADE		40.774,26		DEVEDORES DA ENTIDADE		24.742,67	
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		-		ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		-	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		163.789,25		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		171.780,17	
DESPESAS JUDICIAIS		-		DESPESAS JUDICIAIS		-	
RESTOS A PAGAR		-		RESTOS A PAGAR		10.033,90	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		7.583,12		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		36.940,08	
CONSIGNAÇÕES		209.858,80		CONSIGNAÇÕES		198.620,96	
CREDORES DA ENTIDADE		30.890,08		CREDORES DA ENTIDADE		21.298,85	
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		847.357,25		ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		805.269,73	
DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		94.750,05		DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		85.639,47	
DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		-		DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		-		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		-	
DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	1.395.002,81	DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	1.354.725,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS C/MOVIMENTO		4.476,12		BANCOS C/MOVIMENTO		2.659,11	
BANCOS C/ARRECAÇÃO		140.503,74		BANCOS C/ARRECAÇÃO		222.358,38	
DINSONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-		DINSONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-	
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00		RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00	
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		5.730.129,01	5.875.508,87	BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		7.338.627,62	7.564.045,11
TOTAL GERAL			10.885.083,79	TOTAL GERAL			10.885.083,79

Rio de Janeiro, 31 de março de 2019

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

JOÃO MANOEL GONÇALVES BARBOSA

PRESIDENTE

CPF: 306.015.507-06