

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A AGOSTO)

EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS TÍTULOS	VALORES			DESPESAS TÍTULOS	VALORES		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.995.511,06			DESPESAS DE CUSTEIO	2.957.501,01		
RECEITAS PATRIMONIAIS	333.963,69			TRANSFERENCIAS CORRENTES	934.967,25	3.892.468,26	
RECEITAS DE SERVIÇOS	101.781,05			DESPESAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.000,00			INVESTIMENTOS	23.822,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	632.652,07	5.098.907,87		INVERSÕES FINANCEIRAS	-	23.822,24	3.916.290,50
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-						
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	5.098.907,87				
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS			
DEVEDORES DA ENTIDADE		28.011,57		DEVEDORES DA ENTIDADE		39.553,57	
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		-		ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		-	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		405.938,47		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		442.926,99	
DESPESAS JUDICIAIS		-		DESPESAS JUDICIAIS		364,61	
RESTOS A PAGAR		-		RESTOS A PAGAR		5.966,65	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		725,48		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		152.925,76	
CONSIGNAÇÕES		523.441,59		CONSIGNAÇÕES		522.205,98	
CREDORES DA ENTIDADE		95.991,63		CREDORES DA ENTIDADE		89.995,06	
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.262.858,21		ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.293.165,21	
DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		250.234,21		DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		191.703,75	
DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		-		DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		-		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		-	
DÍVIDA FLUANTE ANULADA		350,00	2.567.551,16	DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	2.739.207,58
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS C/MOVIMENTO		7.101,43		BANCOS C/MOVIMENTO		4.164,37	
BANCOS C/ARRECAÇÃO		123.406,90		BANCOS C/ARRECAÇÃO		52.339,07	
DINSONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-		DINSONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-	
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00		RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00	
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		6.442.104,38	6.573.012,71	BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		7.527.070,22	7.583.973,66
TOTAL GERAL			14.239.471,74	TOTAL GERAL			14.239.471,74

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2016

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

JOSÉ ANTÔNIO LUTTERBACH SOARES

PRESIDENTE

CPF: 366.884.957-91