

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS		VALORES			DESPESAS		VALORES		
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.577.439,02			DESPESAS DE CUSTEIO	4.118.415,26				
RECEITAS PATRIMONIAIS	350.830,41			TRANSFERENCIAS CORRENTES	895.516,92	5.013.932,18			
RECEITAS DE SERVIÇOS	81.172,17								
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-			DESPESAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	843.678,74	4.853.120,34		INVESTIMENTOS	54.232,13				
				INVERSÕES FINANCEIRAS	-	54.232,13	5.068.164,31		
RECEITAS DE CAPITAL									
ALIENAÇÃO DE BENS									
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-								
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	4.853.120,34						
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS					
DEVEDORES DA ENTIDADE		58.267,46		DEVEDORES DA ENTIDADE		58.267,46			
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		-		ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		-			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		429.985,87		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		435.046,95			
DESPESAS JUDICIAIS		-		DESPESAS JUDICIAIS		-			
RESTOS A PAGAR		3.903,99		RESTOS A PAGAR		3.861,35			
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		12.117,37		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		130,00			
CONSIGNAÇÕES		685.567,23		CONSIGNAÇÕES		677.738,69			
CREDORES DA ENTIDADE		230.242,67		CREDORES DA ENTIDADE		230.242,67			
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.320.896,03		ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.275.308,17			
DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		311.413,57		DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		284.465,77			
DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00		DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00			
DÍVIDA FLUANTE ANULADA		21,70	3.052.815,89	DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	2.965.461,06		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					
BANCOS C/MOVIMENTO		1.945,45		BANCOS C/MOVIMENTO		11.792,78			
BANCOS C/ARRECAÇÃO		58.716,74		BANCOS C/ARRECAÇÃO		90.356,69			
DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-		DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-			
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00		RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00			
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		5.305.051,18	5.366.113,37	BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		5.135.874,76	5.238.424,23		
TOTAL GERAL			13.272.049,60	TOTAL GERAL			13.272.049,60		

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2013

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

SIDNEY PASCOUITO DA ROCHA

PRESIDENTE

CPF: 546.930.717-49