

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS TÍTULOS	VALORES			DESPESAS TÍTULOS	VALORES		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.683.907,51			DESPESAS DE CUSTEIO	3.522.712,42		
RECEITAS PATRIMONIAIS	444.118,78			TRANSFERENCIAS CORRENTES	924.135,77	4.446.848,19	
RECEITAS DE SERVIÇOS	70.463,21			DESPESAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-			INVESTIMENTOS	46.238,89		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	855.286,28	5.053.775,78		INVERÇÕES FINANCEIRAS	-	46.238,89	4.493.087,08
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-						
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	5.053.775,78				
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS			
DEVEDORES DA ENTIDADE		42.889,07		DEVEDORES DA ENTIDADE		42.889,07	
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		34,81		ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		426,28	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		442.469,84		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		445.844,18	
DESPESAS JUDICIAIS		213,16		DESPESAS JUDICIAIS		213,16	
RESTOS A PAGAR		4.405,42		RESTOS A PAGAR		3.903,99	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		248.033,65		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		5.260,66	
CONSIGNAÇÕES		709.831,96		CONSIGNAÇÕES		718.359,30	
CREDORES DA ENTIDADE		116.785,89		CREDORES DA ENTIDADE		116.785,89	
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.351.083,06		ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.387.712,08	
DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		355.204,89		DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		280.190,03	
DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00		DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		-		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		342,61	
DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	3.271.351,75	DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	3.002.327,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS C/MOVIMENTO		11.792,78		BANCOS C/MOVIMENTO		1.565,70	
BANCOS C/ARRECAÇÃO		90.356,69		BANCOS C/ARRECAÇÃO		151.016,31	
DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-		DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-	
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00		RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00	
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		5.135.874,76	5.238.424,23	BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		5.915.155,42	6.068.137,43
TOTAL GERAL			13.563.551,76	TOTAL GERAL			13.563.551,76

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2014

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

SIDNEY PASCOUITO DA ROCHA

PRESIDENTE

CPF: 546.930.717-49