

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS TÍTULOS	VALORES			DESPESAS TÍTULOS	VALORES		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.995.311,82			DESPESAS DE CUSTEIO	4.055.214,11		
RECEITAS PATRIMONIAIS	592.957,81			TRANSFERENCIAS CORRENTES	985.434,45	5.040.648,56	
RECEITAS DE SERVIÇOS	120.596,38			DESPESAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-			INVESTIMENTOS	48.466,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	859.517,13	5.568.383,14		INVERSÕES FINANCEIRAS	-	48.466,59	5.089.115,15
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-						
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	5.568.383,14				
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS			
DEVEDORES DA ENTIDADE		64.560,70		DEVEDORES DA ENTIDADE		64.560,70	
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		2.742,07		ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		6.002,02	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		554.080,97		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		554.956,24	
DESPESAS JUDICIAIS		-		DESPESAS JUDICIAIS		2.609,53	
RESTOS A PAGAR		5.966,65		RESTOS A PAGAR		4.405,42	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		203.909,84		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		306.599,92	
CONSIGNAÇÕES		804.764,31		CONSIGNAÇÕES		795.509,16	
CREDORES DA ENTIDADE		136.020,28		CREDORES DA ENTIDADE		136.020,28	
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.530.132,27		ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.453.596,55	
DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		364.145,92		DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		316.455,90	
DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00		DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		-		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		-	
DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	3.666.723,01	DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	3.641.115,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS C/MOVIMENTO		1.565,70		BANCOS C/MOVIMENTO		7.101,43	
BANCOS C/ARRECAÇÃO		151.016,31		BANCOS C/ARRECAÇÃO		123.406,90	
DINSONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-		DINSONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-	
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00		RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00	
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		5.915.155,42	6.068.137,43	BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		6.442.104,38	6.573.012,71
TOTAL GERAL			15.303.243,58	TOTAL GERAL			15.303.243,58

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2015

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

JOSÉ ANTÔNIO LUTTERBACH SOARES

PRESIDENTE

CPF: 366.884.957-91