

**BALANÇO FINANCEIRO**

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS	VALORES			DESPESAS	VALORES			
	TÍTULOS	R\$	R\$		R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.650.306,11			DESPESAS DE CUSTEIO	5.116.486,20			
RECEITAS PATRIMONIAIS	124.339,03			TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.129.513,49	6.245.999,69		
RECEITAS DE SERVIÇOS	67.748,15							
FINANCEIRA	274.246,57							
DÍVIDA ATIVA	1.490.480,84			DESPESAS DE CAPITAL				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-			INVESTIMENTOS	8.935,78			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.118,86	5.693.239,56		INVERSÕES FINANCEIRAS	-	8.935,78	6.254.935,47	
RECEITAS DE CAPITAL								
ALIENAÇÃO DE BENS								
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-							
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	5.693.239,56					
<b>RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS</b>				<b>DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS</b>				
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		3.788,00		RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		3.788,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		6.825.525,71		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		6.779.705,64		
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		1.462,37		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		1.568,89		
DEPOSITOS RESTITUTIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.343,46		DEPOSITOS RESTITUTIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.995.183,35		
OUTROS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER		5.628,71		OUTROS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER		-		
PESSOAL A PAGAR		1.874.041,67		PESSOAL A PAGAR		1.874.480,07		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		591.517,66		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		574.857,16		
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		3.016.174,30		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		2.954.784,19		
VALORES EM TRÂNSITO		2.956,64		VALORES EM TRÂNSITO		-		
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.111.122,77		OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.106.507,91		
RECEITAS ANTECIPADAS		-		RECEITAS ANTECIPADAS		74.611,23		
BAIXA DE DIREITOS		-		BAIXA DE DIREITOS		8.727,00		
DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		-		DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		5.394,87		
DESCONTOS OBTIDOS		51,46		DESCONTOS OBTIDOS		-		
AJUSTE DE PROVISÃO		438,40		AJUSTE DE PROVISÃO		-		
DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		152,60	13.434.203,75	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		-	15.379.608,31	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				
BANCOS C/MOVIMENTO		50.961,57		BANCOS C/MOVIMENTO		6.476,23		
BANCOS C/ARRECADADO		96.200,68		BANCOS C/ARRECADADO		33.495,67		
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-		DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-		
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		1.200,00		BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		1.879.452,98		
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		4.279.363,10	4.427.725,35	RESPONS. P/SUPRIMENTOS		1.200,00	1.920.624,88	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>23.555.168,66</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>23.555.168,66</b>	

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

FLAVIA VINHAES SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 021.923.837-54