

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS	VALORES			DESPESAS	VALORES			
	TÍTULOS	R\$	R\$		R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.271.163,20			DESPESAS DE CUSTEIO	4.694.100,18			
RECEITAS PATRIMONIAIS	451.989,73			TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.057.766,61	5.751.866,79		
RECEITAS DE SERVIÇOS	134.998,96			DESPESAS DE CAPITAL				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.000,00			INVESTIMENTOS	27.149,04			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	919.474,80	5.812.626,69		INVERSÕES FINANCEIRAS	-	27.149,04	5.779.015,83	
RECEITAS DE CAPITAL								
ALIENAÇÃO DE BENS								
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-							
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	5.812.626,69					
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				
DEVEDORES DA ENTIDADE		39.803,57		DEVEDORES DA ENTIDADE		39.553,57		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		-		ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		-		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		670.114,26		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		672.722,80		
DESPESAS JUDICIAIS		-		DESPESAS JUDICIAIS		364,61		
RESTOS A PAGAR		25.747,37		RESTOS A PAGAR		5.966,65		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		12.101,77		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		152.985,96		
CONSIGNAÇÕES		845.447,08		CONSIGNAÇÕES		843.014,34		
CREDORES DA ENTIDADE		207.462,02		CREDORES DA ENTIDADE		207.462,02		
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.583.179,94		ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.624.614,92		
DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		367.970,52		DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		381.871,97		
DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00		DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		-		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		250,00		
DÍVIDA FLUANTE ANULADA		350,00	3.752.576,53	DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	3.929.206,84	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				
BANCOS C/MOVIMENTO		7.101,43		BANCOS C/MOVIMENTO		7.893,47		
BANCOS C/ARRECAÇÃO		123.406,90		BANCOS C/ARRECAÇÃO		150.603,53		
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-		DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-		
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00		RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00		
BANCOS C/INC.APLIC.FINANC		6.442.104,38	6.573.012,71	BANCOS C/INC.APLIC.FINANC		6.271.096,26	6.429.993,26	
TOTAL GERAL			16.138.215,93	TOTAL GERAL			16.138.215,93	

Rio de Janeiro, 31 de dezembro 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