

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS TÍTULOS	VALORES			DESPESAS TÍTULOS	VALORES		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.880.430,44			DESPESAS DE CUSTEIO	5.236.697,76		
RECEITAS PATRIMONIAIS	864.952,32			TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.039.712,62	6.276.410,38	
RECEITAS DE SERVIÇOS	82.559,58			DESPESAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-			INVESTIMENTOS	21.800,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.283.723,57	6.111.665,91		INVERSÕES FINANCEIRAS	-	21.800,64	6.298.211,02
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-						
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	6.111.665,91				
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS			
DEVEDORES DA ENTIDADE		86.433,09		DEVEDORES DA ENTIDADE		124.735,26	
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		2.637,45		ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		10.879,95	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		763.474,29		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		760.570,46	
DESPESAS JUDICIAIS		-		DESPESAS JUDICIAIS		-	
RESTOS A PAGAR		8.089,73		RESTOS A PAGAR		10.033,90	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		48.761,63		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		36.951,06	
CONSIGNAÇÕES		997.622,26		CONSIGNAÇÕES		985.663,34	
CREDORES DA ENTIDADE		108.753,65		CREDORES DA ENTIDADE		108.753,65	
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.603.003,43		ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.563.033,34	
DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		392.903,00		DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		427.240,33	
DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		1.200,00		DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		-		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		-	
DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	4.012.878,53	DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	4.028.261,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS C/MOVIMENTO		4.476,12		BANCOS C/MOVIMENTO		64.580,15	
BANCOS C/ARRECADAÇÃO		140.503,74		BANCOS C/ARRECADAÇÃO		56.730,53	
DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-		DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-	
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00		RESPONS. P/SUPRIMENTOS		1.200,00	
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANÇ		5.730.129,01	5.875.508,87	BANCOS C/VINC.APLIC.FINANÇ		5.551.070,32	5.673.581,00
TOTAL GERAL			16.000.053,31	TOTAL GERAL			16.000.053,31

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

JOÃO MANOEL GONÇALVES BARBOSA

PRESIDENTE

CPF: 306.015.507-06