

BALANÇO PATRIMONIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2019

A T I V O				P A S S I V O			
TÍTULOS		VALORES		TÍTULOS		VALORES	
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE			
BANCOS C/ MOVIMENTO	64.580,15			RESTO À PAGAR	8.089,73		
BANCOS C/ ARRECADAÇÃO	56.730,53			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41.167,53		
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	-			CONSIGNAÇÕES	12.098,66		
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00	122.510,68		CREDORES DA ENTIDADE	-		
DISPONÍVEL VINCULADO A C/C BANCARIA				ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS			
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA		5.551.070,32			40.714,05	102.069,97	
REALIZÁVEL				RESULTADO PENDENTE			
DEVEDORES DA ENTEIDADE	72.919,09			DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR	226.078,60		
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	11.943,92			DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	1.200,00	227.278,60	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	11.472,42	96.335,43					
RESULTADO PENDENTE				SOMA DO PASSIVO REAL			
DESPESAS A REGULARIZAR	-						329.348,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS	41.882,58	5.811.799,01					
ATIVO PERMANENTE				SOMA DO ATIVO REAL			
BENS PATRIMONIAIS				SOMA DO PASSIVO REAL			
BENS MOVEIS	457.101,68						
BENS IMÓVEIS	1.345.772,40	1.802.874,08					
VALORES				SOMA DO PASSIVO REAL			
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS		1.117,64					
ALMOXARIFADOS		45.033,30	1.849.025,02				
CRÉDITOS				SOMA DO PASSIVO REAL			
DÍVIDA ATIVA			23.958.081,19				
SOMA DO ATIVO REAL				SOMA DO PASSIVO REAL			
			31.618.905,22				329.348,57
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)				PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)			
			-				31.289.556,65
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			
			31.618.905,22				31.618.905,22

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