

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS TÍTULOS	VALORES			DESPESAS TÍTULOS	VALORES		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.142.591,10			DESPESAS DE CUSTEIO	4.879.710,24		
RECEITAS PATRIMONIAIS	829.237,54			TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.069.777,95	5.949.488,19	
RECEITAS DE SERVIÇOS	111.697,49			DESPESAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-			INVESTIMENTOS	70.003,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.119.187,86	6.202.713,99		INVERSÕES FINANCEIRAS	-	70.003,22	6.019.491,41
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-						
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	6.202.713,99				
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS			
DEVEDORES DA ENTIDADE		54.663,44		DEVEDORES DA ENTIDADE		61.637,02	
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		-		ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		50,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		689.269,44		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		691.615,09	
DESPESAS JUDICIAIS		7.349,50		DESPESAS JUDICIAIS		8.970,41	
RESTOS A PAGAR		9.156,07		RESTOS A PAGAR		25.747,37	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		126,48		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		11.392,67	
CONSIGNAÇÕES		852.465,67		CONSIGNAÇÕES		864.153,56	
CREDORES DA ENTIDADE		131.151,71		CREDORES DA ENTIDADE		131.151,71	
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.556.217,19		ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.615.881,83	
DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		358.729,07		DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		341.355,19	
DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00		DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		-		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		-	
DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	3.659.528,57	DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	3.752.354,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS C/MOVIMENTO		7.893,47		BANCOS C/MOVIMENTO		1.463,68	
BANCOS C/ARRECAÇÃO		150.603,53		BANCOS C/ARRECAÇÃO		53.348,12	
DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-		DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-	
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00		RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00	
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		6.271.096,26	6.429.993,26	BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		6.465.177,76	6.520.389,56
TOTAL GERAL			16.292.235,82	TOTAL GERAL			16.292.235,82

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

JOSÉ ANTÔNIO LUTTERBACH SOARES

PRESIDENTE

CPF: 366.884.957-91