

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS TÍTULOS	VALORES			DESPESAS TÍTULOS	VALORES		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.981.672,93			DESPESAS DE CUSTEIO	4.927.734,90		
RECEITAS PATRIMONIAIS	(61.713,05)			TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.081.421,24	6.009.156,14	
RECEITAS DE SERVIÇOS	103.837,22			DESPESAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-			INVESTIMENTOS	35.571,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.364.348,81	5.388.145,91		INVERSÕES FINANCEIRAS	-	35.571,00	6.044.727,14
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-						
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	5.388.145,91				
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS			
DEVEDORES DA ENTIDADE		35.801,87		DEVEDORES DA ENTIDADE		63.445,21	
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		2,78		ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		2,78	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		724.581,55		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		723.994,12	
DESPESAS JUDICIAIS		904,65		DESPESAS JUDICIAIS		638,38	
RESTOS A PAGAR		10.033,90		RESTOS A PAGAR		9.156,07	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		36.939,34		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		7.632,28	
CONSIGNAÇÕES		906.275,21		CONSIGNAÇÕES		906.135,47	
CREDORES DA ENTIDADE		141.827,30		CREDORES DA ENTIDADE		141.827,30	
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.591.694,88		ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		1.596.882,54	
DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		395.938,80		DESPESAS DE PESSOAL À PAGAR		382.585,59	
DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00		DESP.DE SUPRIM.A COMPROVAR		400,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		-		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		-	
DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	3.844.400,28	DÍVIDA FLUANTE ANULADA		-	3.832.699,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS C/MOVIMENTO		1.463,68		BANCOS C/MOVIMENTO		4.476,12	
BANCOS C/ARRECAÇÃO		53.348,12		BANCOS C/ARRECAÇÃO		140.503,74	
DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-		DINSPONIBILIDADE EM TRÂNSITO		-	
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00		RESPONS. P/SUPRIMENTOS		400,00	
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		6.465.177,76	6.520.389,56	BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		5.730.129,01	5.875.508,87
TOTAL GERAL			15.752.935,75	TOTAL GERAL			15.752.935,75

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

JOSÉ ANTÔNIO LUTTERBACH SOARES

PRESIDENTE

CPF: 366.884.957-91