

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS TÍTULOS	VALORES			DESPESAS TÍTULOS	VALORES		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.201.920,97			DESPESAS DE CUSTEIO	1.054.556,81		
RECEITAS PATRIMONIAIS	57.753,55			TRANSFERENCIAS CORRENTES	<u>685.037,61</u>	1.739.594,42	
RECEITAS DE SERVIÇOS	25.991,17						
FINANCEIRA	68.162,91			DESPESAS DE CAPITAL			
DÍVIDA ATIVA	264.726,06			INVESTIMENTOS	1.235,97		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-			INVERSÕES FINANCEIRAS	<u>-</u>	1.235,97	1.740.830,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<u>12.760,42</u>	3.631.315,08					
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-						
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	<u>-</u>	-	3.631.315,08				
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS			
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		1.200,00		RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		1.200,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		3.980.769,09		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		3.983.358,91	
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		355,11		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		248,59	
DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS		-		DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS		14.867,68	
PESSOAL A PAGAR		400.024,47		PESSOAL A PAGAR		400.024,47	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		134.905,97		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		138.080,96	
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		577.418,64		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		636.816,04	
VALORES EM TRÂNSITO		80.080,84		VALORES EM TRÂNSITO		-	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		680.567,13		OUTRAS OBRIGAÇÕES		680.515,88	
DESCONTOS CONCEDIDOS		-		DESCONTOS CONCEDIDOS		189.726,91	
DESCONTOS OBTIDOS		<u>26,06</u>	5.855.347,31	DESCONTOS OBTIDOS		<u>-</u>	6.044.839,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS C/MOVIMENTO		6.476,23		BANCOS C/MOVIMENTO		3.508,55	
BANCOS C/ARRECADADO		33.495,67		BANCOS C/ARRECADADO		366.082,73	
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		1.879.452,98		BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		3.250.826,16	
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		<u>1.200,00</u>	1.920.624,88	RESPONS. P/SUPRIMENTOS		<u>1.200,00</u>	3.621.617,44
TOTAL GERAL			11.407.287,27	TOTAL GERAL			11.407.287,27

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022

-

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

FLAVIA VINHAES SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 021.923.837-54