

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	4.047.395,49			DESPESAS DE CUSTEIO	4.754.001,30		
RECEITAS PATRIMONIAIS	288.680,48			TRANSFERENCIAS CORRENTES	<u>1.100.373,43</u>	5.854.374,73	
RECEITAS DE SERVIÇOS	86.599,06						
FINANCEIRA	197.442,84			DESPESAS DE CAPITAL			
DÍVIDA ATIVA	1.182.493,88			INVESTIMENTOS	8.641,01		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-			INVERSÕES FINANCEIRAS	<u>-</u>	8.641,01	5.863.015,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<u>96.888,71</u>	5.899.500,46					
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-						
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	<u>-</u>	-	5.899.500,46				
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS			
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		4.800,00		RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		4.800,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		7.234.901,32		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		7.235.628,41	
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		1.345,35		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		1.688,84	
DEPÓSITOS RESTITUTIVEIS E VALORES VINCULADOS		12.287,18		DEPÓSITOS RESTITUTIVEIS E VALORES VINCULADOS		44.318,80	
PESSOAL A PAGAR		1.863.633,87		PESSOAL A PAGAR		1.863.633,87	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		596.073,23		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		612.260,80	
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		2.747.103,28		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		2.701.113,87	
VALORES EM TRÂNSITO		113.659,40		VALORES EM TRÂNSITO		2.633,94	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.081.333,45		OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.089.392,79	
DESCONTOS CONCEDIDOS		-		DESCONTOS CONCEDIDOS		218.606,69	
DESCONTOS OBTIDOS		<u>162,34</u>	13.655.299,42	DESCONTOS OBTIDOS		<u>-</u>	13.774.078,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS C/MOVIMENTO		6.476,23		BANCOS C/MOVIMENTO		5.877,34	
BANCOS C/ARRECADADO		33.495,67		BANCOS C/ARRECADADO		23.548,94	
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		1.879.452,98		BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		1.807.704,73	
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		<u>1.200,00</u>	1.920.624,88	RESPONS. P/SUPRIMENTOS		<u>1.200,00</u>	1.838.331,01
TOTAL GERAL			21.475.424,76	TOTAL GERAL			21.475.424,76

Rio de Janeiro, 31 de dezembro 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