

BALANÇO FINANCEIRO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2023

RECEITAS	VALORES			DESPESAS	VALORES		
	TÍTULOS	R\$	R\$		TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.000.401,21			DESPESAS DE CUSTEIO	5.673.057,54		
RECEITAS PATRIMONIAIS	424.671,92			TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.224.010,27	6.897.067,81	
RECEITAS DE SERVIÇOS	92.162,62						
FINANCEIRA	214.258,30						
DÍVIDA ATIVA	914.715,95						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-			DESPESAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.334,13	6.717.544,13		INVESTIMENTOS	31.185,06		
				INVERSÕES FINANCEIRAS	-	31.185,06	6.928.252,87
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-						
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	6.717.544,13				
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS				DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIAS			
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		7.200,00		RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		8.400,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		7.511.828,37		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS		7.512.786,44	
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		2.191,28		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		2.751,03	
DEPÓSITOS RESTITUTIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.989.918,42		DEPÓSITOS RESTITUTIVEIS E VALORES VINCULADOS		50.167,40	
PESSOAL A PAGAR		1.947.439,30		PESSOAL A PAGAR		1.947.439,30	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		624.626,48		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		606.198,10	
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		3.434.888,70		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		3.502.838,58	
VALORES EM TRÂNSITO		50.154,30		VALORES EM TRÂNSITO		507,09	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.203.187,97		OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.200.196,19	
RECEITAS ANTECIPADAS		80.917,77		RECEITAS ANTECIPADAS		-	
DESCONTOS CONCEDIDOS		-		DESCONTOS CONCEDIDOS		351.486,34	
DESCONTOS OBTIDOS		345,74	16.852.698,33	DESCONTOS OBTIDOS		-	15.182.770,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS C/MOVIMENTO		5.877,34		BANCOS C/MOVIMENTO		5.463,75	
BANCOS C/ARRECADAÇÃO		23.548,94		BANCOS C/ARRECADAÇÃO		42.350,26	
BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		1.807.704,73		BANCOS C/VINC.APLIC.FINANC		3.249.736,12	
RESPONS. P/SUPRIMENTOS		1.200,00	1.838.331,01	RESPONS. P/SUPRIMENTOS		-	3.297.550,13
TOTAL GERAL			25.408.573,47	TOTAL GERAL			25.408.573,47

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

-

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

MARCELO PEREIRA FERNANDES

PRESIDENTE

CPF: 038.517.777-19