

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	22.064.486,91	Despesa Orçamentária	4.084.369,56
RECEITA REALIZADA	22.064.486,91	CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.084.369,56
RECEITA CORRENTE	22.064.486,91	DESPEZA CORRENTE	3.806.591,78
COTA PARTE	20.988.634,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.563.527,03
FINANCEIRAS	283.366,38	ENCARGOS PATRONAIS	220.418,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	283.366,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.270.118,10
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	283.366,38	CONTRIBUIÇÕES	118.686,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	792.486,19	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	223.507,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	778.179,90	SERVIÇOS BANCÁRIOS	404.099,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	778.179,90	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.234,72
RECEITAS DIVERSAS	14.306,29	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	
		DESPEZA DE CAPITAL	277.777,78
		INVESTIMENTOS	
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277.777,78
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.966.970,22	Pagamentos Extraorçamentários	5.065.165,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	571.315,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	370.586,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.966.970,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.123.263,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.637.084,23	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	30.519.006,07
Caixa e Equivalente de Caixa	13.637.084,23	Caixa e Equivalente de Caixa	30.519.006,07
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	39.668.541,36		39.668.541,36

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2017

 Juliano do Vale
 Presidente

451.715.301-06

 Rogério Dubosselard Zimmermann
 Tesoureiro

334.534.894-20

 Márcio da Silva Marcellino
 Contador

091904-O
 069.835.307-21