

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	8.277.160,01	Despesa Orçamentária	5.239.243,01
RECEITA REALIZADA	8.277.160,01	CREDITO EMPENHADO – PAGO	5.239.243,01
RECEITA CORRENTE	8.277.160,01	DESPESA CORRENTE	4.882.665,23
COTA PARTE	7.585.419,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.034.347,63
FINANCEIRAS	673.628,94	ENCARGOS PATRONAIS	352.891,15
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.016.200,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	673.628,94	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	673.628,94	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	211.729,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.111,79	SERVIÇOS BANCÁRIOS	249.509,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	636,76	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.986,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	636,76	DESPESA DE CAPITAL	356.577,78
RECEITAS DIVERSAS	17.475,03	INVESTIMENTOS	78.800,00
RECEITA DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277.777,78
OPERAÇÕES DE CREDITO			
EMPRESTIMOS TOMADOS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.629.568,84	Pagamentos Extraorçamentários	2.798.527,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	303.787,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.629.568,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.494.740,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	41.572.378,61	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	44.441.336,81
Caixa e Equivalente de Caixa	41.572.378,61	Caixa e Equivalente de Caixa	44.441.336,81
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	52.479.107,46		52.479.107,46

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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