

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	15.622.044,08	Despesa Orçamentária	7.232.840,78
RECEITA REALIZADA	15.622.044,08	CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.232.840,78
RECEITA CORRENTE	15.622.044,08	DESPESA CORRENTE	6.831.524,29
COTA PARTE	14.295.816,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.524.333,75
FINANCEIRAS	1.325.537,78	ENCARGOS PATRONAIS	457.715,13
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	635.965,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.873.727,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	689.572,05	CONTRIBUIÇÕES	1.152.194,64
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	689.572,05	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	217.800,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	689,69	SERVIÇOS BANCÁRIOS	423.973,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	127.014,37
RECEITAS DIVERSAS	187,69	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	54.764,84
		DESPESA DE CAPITAL	401.316,49
		INVESTIMENTOS	
		INVERSÕES FINANCEIRAS	123.538,71
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277.777,78
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	6.782.497,17	Pagamentos Extraorçamentários	4.116.927,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.782.497,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.116.927,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	30.517.606,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	41.572.378,61
Caixa e Equivalente de Caixa	30.517.606,07	Caixa e Equivalente de Caixa	41.572.378,61
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	52.922.147,32		52.922.147,32

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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