

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	55.904.775,48	Despesa Orçamentária	34.654.525,33
RECEITA REALIZADA	55.904.775,48	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	865.697,42
RECEITA CORRENTE	45.904.775,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	370.586,47
COTA PARTE	43.865.043,07	CREDITO EMPENHADO – PAGO	33.418.241,44
FINANCEIRAS	1.577.596,86	DESPEZA CORRENTE	31.108.049,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.577.596,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.933.811,63
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.577.596,86	ENCARGOS PATRONAIS	2.862.121,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.686.276,97
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		CONTRIBUIÇÕES	1.474.000,29
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	819.538,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	462.135,55	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.175.318,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347.081,80	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	35.034,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347.081,80	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	121.947,12
RECEITAS DIVERSAS	115.053,75	DESPEZA DE CAPITAL	2.310.192,23
RECEITA DE CAPITAL	10.000.000,00	INVESTIMENTOS	7.970,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	10.000.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.302.222,23
EMPRESTIMOS TOMADOS	10.000.000,00		
ALIENACAO DE BENS			
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	35.054.946,87	Pagamentos Extraorçamentários	44.073.605,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	865.697,42	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.381.419,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	370.586,47	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.000.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.818.662,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.692.186,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.405.492,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.637.084,23
Caixa e Equivalente de Caixa	1.405.492,64	Caixa e Equivalente de Caixa	13.637.084,23
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	92.365.214,99		92.365.214,99

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

 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