

Balanco Financeiro

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	173.060,26	142.847,46	Despesa Orçamentária	215.210,00	242.704,11
RECETA REALIZADA	173.060,26	142.847,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	215.210,00	242.704,11
RECETA CORRENTE	173.060,26	142.847,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	214.820,00	242.305,11
RECETAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.492,72	39.572,56	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	77.497,84	88.119,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	122.492,72	39.572,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.497,84	88.119,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	120.989,83	39.152,80	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.919,59	67.009,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.502,89	419,76	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.335,67	21.110,16
RECETAS PATRIMONIAIS	2.852,41	2.267,83	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	242,58	
RECETAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.852,41	2.267,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.322,16	154.185,92
RECETAS DE SERVIÇOS	26.262,88	20.162,01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.761,68	35.163,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.262,88	20.162,01	CONTRIBUIÇÕES	50.761,68	35.163,19
OUTRAS RECETAS CORRENTES	21.452,25	80.845,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	86.560,48	119.022,73
MULTAS E JUROS DE MORA	21.452,25	14.475,05	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.452,25	88,55	MATERIAL DE CONSUMO	812,08	364,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		14.386,50	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.520,00	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.166,73	13.368,54

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.806,67	72.515,19
RESTITUIÇÕES			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.755,00	31.275,00
RECETTA DA DÍVIDA ATIVA	66.370,01		PROCESSO ELEITORAL		1.590,00
RECETTA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	66.370,01		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	390,00	399,00
			INVESTIMENTOS	390,00	399,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	390,00	399,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390,00	399,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	280.628,23	211.629,31	Pagamentos Extraorçamentários	302.680,76	207.757,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
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	280.628,23	211.629,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	302.680,76	207.757,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	767.421,82	517.298,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	703.219,55	421.313,47
Caixa e Equivalente de Caixa	670.671,51	436.998,70	Caixa e Equivalente de Caixa	606.469,24	326.013,79
Depósitos, Rest. Virs Vinculados	96.750,31	80.299,68	Depósitos, Rest. Virs Vinculados	96.750,31	95.299,68
Total:	1.221.110,31	871.775,15		1.221.110,31	871.775,15

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2017

MARCELLO CARLOS DE COSTA SOUZA

PRESIDENTE

CRR RJ 07316T

079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO

TESOUREIRO

CRR RJ 08085 T

035.410.007-67

MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA

ASSESSOR CONTÁBIL

CRRJ O 66292

439.314.116-53