




EXERCÍCIO: 2022


PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/02/2023 14:02

PÁGINA 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	47.002.572,12	50.958.294,25
Ordinária	47.002.572,12	50.958.294,25
Transferências Financeiras Recebidas (II)	29.229.411,41	33.655.311,50
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	29.229.411,41	33.655.311,50
Recebimentos Extraorçamentários (III)	168.510.207,39	171.116.702,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	806.522,41	542.743,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.145.915,78	3.920.332,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	164.550.401,96	166.629.609,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.367,24	24.017,44
Saldo do Exercício Anterior (IV)	25.263.173,21	22.825.199,23
Caixa e Equivalente de Caixa	25.263.173,21	22.825.199,23
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	270.005.364,13	278.555.507,02


VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.561.057-59
Contadora - CRC-RJ 90.655


MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 954.250.637-68
Contador - CRC-RJ 062.544


MELISSA GARRIDO CABRAL
Presidente
CPF: 025.885.947-43



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/02/2023 14:02

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	65.713.056,49	70.025.879,31
Ordinária	65.713.056,49	70.025.879,31
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	168.756.807,43	183.266.454,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	542.743,39	816.208,61
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.920.332,17	3.148.489,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	163.876.142,13	179.263.587,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	417.589,74	38.168,45
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	35.535.500,21	25.263.173,21
Caixa e Equivalente de Caixa	35.535.500,21	25.263.173,21
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	270.005.364,13	278.555.507,02

VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.561.057-59
Contadora - CRC-RJ 90.655

MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 954.250.637-68
Contador - CRC-RJ 062.544

MELISSA GARRIDO CABRAL
Presidente
CPF: 025.885.947-43