



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/03/2022 14:03

PÁGINA 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	10.007.688,87	9.648.073,57
Ordinária	10.007.688,87	9.648.073,57
Transferências Financeiras Recebidas (II)	45.498.178,75	45.086.950,31
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	45.498.178,75	45.086.950,31
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.352.973,34	8.933.887,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	79.290,74	4.209.505,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.613.450,40	2.794.518,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	660.232,20	1.919.863,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	10.000,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	7.900.124,33	5.366.465,12
Caixa e Equivalente de Caixa	5.986.293,33	3.349.291,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.913.831,00	2.017.173,28
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	71.758.965,29	69.035.376,39


Pierre Alex Domiciano B.
Diretor Presidente
Matr. 84/2571.952-5 - RIOLUZ


Viviane Deltz
Diretora de Administração e Finanças
Matr. 66/2571.954-9 - RIOLUZ


ALEXANDRE ALVES DE SÁ
GERENTE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO
CRC-RJ 117389/O-3
MATR. 45/2.571.388-2




EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

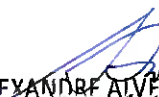
DATA DE EMISSÃO: 17/03/2022 14:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	54.359.213,05	52.824.842,85
Ordinária	54.359.213,05	52.824.842,85
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.720.826,84	8.310.409,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.149.230,79	233.517,37
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.793.933,57	6.883.468,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.752.262,65	1.086.095,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.399,83	107.327,84
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	10.678.925,40	7.900.124,33
Caixa e Equivalente de Caixa	8.567.579,11	5.986.293,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.111.346,29	1.913.831,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	71.758.965,29	69.035.376,39


Alexandre Domingos B. de A.
Diretor Presidente
Matr. 84/2571.952-5 - RIOLUZ


Viviane Deitz
Diretora de Administração e Finanças
Matr. 66/2571.954-9 - RIOLUZ


ALEXANDRE ALVES DE SÁ
GERENTE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO
CRC-RJ 117389/O-3
MATR. 45/2.571.388-2