

BALANÇO FINANCEIRO 2012 - LEI FEDERAL 4.320/64

POSIÇÃO EM 30 DE SETEMBRO DE 2012

RECEITA	18.305.323.857	DESPESA	18.305.323.857
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>7.264.344.619</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>7.774.776.245</u>
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>7.092.629.406</u>	<u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>7.774.617.203</u>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	769.525.031	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.986.388
RECEITA PATRIMONIAL	4.834.620.332	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.753.727.174
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.473.988	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	2.688.935
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES - CONT. PREV. RPPS	1.437.010.055	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	214.706
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>171.715.213</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>159.042</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	17.672.424	INVESTIMENTOS	159.042
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	154.042.789		
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>	<u>7.388.079.675</u>	<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>	<u>7.390.762.943</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>7.388.079.675</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>7.390.762.943</u>
COTA RECEBIDA	4.661.416	COTA CONCEDIDA	4.661.416
SUB-REPASSE RECEBIDO	6.614.887.359	REPASSE CONCEDIDO	2.683.268
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	768.530.900	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.614.887.359
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	768.530.900
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.514.949.718</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.103.892.500</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.808.384.988</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.396.576.856</u>
CONSIGNAÇÕES	1.526.977.584	CONSIGNAÇÕES	1.393.805.964
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-4.234.042	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.000
FORNECEDORES E CREDORES	972.917	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.994.069
PESSOAL A PAGAR	282.531.137	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	322.303
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.137.393	SENTENÇAS JUDICIAIS	432.520
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>706.564.730</u>	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>707.315.644</u>
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	706.564.730	RECURSOS VINCULADOS	223.887
		TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	706.564.730
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	527.027
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>1.137.949.844</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>1.035.892.169</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>740.469</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>3.701.159</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	738.300	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.698.990
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.169	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.169
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>1.137.209.375</u>	<u>INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA</u>	<u>1.032.191.010</u>
TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.137.209.375	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.032.191.010

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
 Diretor - Presidente
 CPF 494.126.476-20

LUIZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
 Diretor de Administração e Finanças
 CPF 981.962.007-49

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO
 Gerente de Controladoria
 CRC/RJ 057.974/O-5