

BALANÇO PATRIMONIAL 2012 - LEI FEDERAL 4.320/64

POSIÇÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 2012

		R\$	
ATIVO	118.815.163.788	PASSIVO	118.815.163.788
ATIVO FINANCEIRO	767.881.585	PASSIVO FINANCEIRO	890.927.114
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>767.881.585</u>	DEPÓSITOS	529.507.291
BANCOS CONTA MOVIMENTO	256.720	CONSIGNAÇÕES	520.215.259
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.169	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.292.032
REDE ARRECADADORA	271.663	<u>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</u>	<u>361.419.822</u>
TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	767.351.033	<u>OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO</u>	<u>356.272.488</u>
ATIVO PERMANENTE	76.292.327.221	RESTO A PAGAR	4.197.296
<u>BENS DO ESTADO</u>	<u>10.489.003</u>	FORNECEDORES E CREDITORES	192.933
BENS IMÓVEIS	8.364.284	PESSOAL A PAGAR	3.467.413
BENS MÓVEIS	2.632.540	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	536.951
BENS INTANGÍVEIS	2.776	<u>SENTENÇAS JUDICIAIS</u>	<u>950.038</u>
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-510.597	PASSIVO PERMANENTE	122.871.799.498
<u>CRÉDITOS DO ESTADO</u>	<u>76.086.929.142</u>	<u>REGIME ESPECIAL - PRECATORIOS</u>	<u>734.783.912</u>
DÍVIDA ATIVA	49.699.212	PRECATORIOS TJ - PESSOAL	734.753.840
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.007.483.170	PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDITORES	30.072
TÍTULOS E VALORES	69.690.158.123	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>122.137.015.586</u>
RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	3.060.468.425	PROVISÕES MATEMÁTICAS E PREVIDENCIÁRIAS	121.993.906.553
RECURSOS VINCULADOS	798.264	OUTRAS OBRIGAÇÕES	95.582.270
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	47.883.838	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - A EXECUTAR	47.526.763
CRÉDITOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	678.049.448	SALDO PATRIMONIAL	-6.263.291.914
CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	552.388.663	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-6.263.291.914
<u>VALORES DO ESTADO</u>	<u>194.909.076</u>	PASSIVO COMPENSADO	1.315.729.090
ESTOQUES	144.463	CONTRAPARTIDA DO ATIVO COMPENSADO	1.315.729.090
INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS IMÓVEIS - RPPS	194.747.904		
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	16.709		
SALDO PATRIMONIAL	40.439.225.892		
<u>PASSIVO REAL DESCOBERTO</u>	<u>40.439.225.892</u>		
ATIVO COMPENSADO	1.315.729.090		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.513.668		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	2.378.203		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.234.379		
<u>CONCESSÕES / ALIENAÇÕES DE SERV. PÚBLICOS</u>	<u>67.535.948</u>		
RESULTANTES DO PED	67.535.948		
OUTROS CONTROLES	417.647.355		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	767.881.585		
CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.537.953		

Nota - Demonstra os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, o saldo Patrimonial e as Contas de Compensação.

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
Contador CRC/RJ 57974/O-5