

BALANÇO FINANCEIRO 2012 - LEI FEDERAL 4.320/64

POSIÇÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 2012

RECEITA	19.955.669.646	DESPESA	19.955.669.646
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>7.786.643.393</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>8.684.364.007</u>
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>7.592.069.945</u>	<u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>8.684.202.240</u>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	839.703.888	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.888.028
RECEITA PATRIMONIAL	5.115.034.304	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.661.128.540
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.882.792	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	2.949.586
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES - CONT. PREV. RPPS	1.580.448.960	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	236.086
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>194.573.448</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>161.767</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	17.672.424	INVESTIMENTOS	161.767
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	176.901.024		
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>	<u>8.240.772.840</u>	<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>	<u>8.243.502.865</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>8.240.772.840</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>8.243.502.865</u>
COTA RECEBIDA	4.842.171	COTA CONCEDIDA	4.842.171
SUB-REPASSE RECEBIDO	7.397.773.537	REPASSE CONCEDIDO	2.730.025
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	838.157.132	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.397.773.537
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	838.157.132
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.790.303.569</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.259.921.190</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>2.080.327.819</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.549.209.046</u>
CONSIGNAÇÕES	1.728.841.997	CONSIGNAÇÕES	1.546.438.154
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-4.786.667	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.000
FORNECEDORES E CREDORES	963.039	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.994.069
PESSOAL A PAGAR	352.911.406	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	322.303
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.398.044	SENTENÇAS JUDICIAIS	432.520
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>709.975.751</u>	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>710.712.144</u>
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	709.975.751	RECURSOS VINCULADOS	209.367
		TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	709.975.751
		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>767.881.585</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>740.469</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>530.552</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	738.300	BANCOS CONTA MOVIMENTO	256.720
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.169	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.169
		REDE ARRECADADORA	271.663
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>1.137.209.375</u>	<u>INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA</u>	<u>767.351.033</u>
TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.137.209.375	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	767.351.033

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