

BALANÇO FINANCEIRO 2012 - LEI FEDERAL 4.320/64

POSIÇÃO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2012

RECEITA	21.953.156.364	DESPESA	21.953.156.364
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>8.669.853.852</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>9.573.690.814</u>
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>8.459.265.175</u>	<u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>9.573.514.649</u>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	917.728.728	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.625.764
RECEITA PATRIMONIAL	5.746.917.998	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.453.078.627
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.320.560	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	3.225.512
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES - CONT. PREV. RPPS	1.732.267.832	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	95.584.746
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.058		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>210.588.678</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>176.165</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	17.672.424	INVESTIMENTOS	176.165
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	192.916.254		
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>	<u>9.021.075.852</u>	<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>	<u>9.023.824.142</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>9.021.075.852</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>9.023.824.142</u>
COTA RECEBIDA	5.271.969	COTA CONCEDIDA	5.271.969
SUB-REPASSE RECEBIDO	8.099.592.408	REPASSE CONCEDIDO	2.748.290
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	916.211.475	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.099.592.408
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	916.211.475
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.124.276.816</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.582.971.228</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>2.241.471.126</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.699.425.947</u>
CONSIGNAÇÕES	1.834.363.927	CONSIGNAÇÕES	1.696.655.055
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-4.777.733	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.000
FORNECEDORES E CREDORES	5.258.257	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.994.069
PESSOAL A PAGAR	403.952.705	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	322.303
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.673.970	SENTENÇAS JUDICIAIS	432.520
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>882.806.101</u>	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>883.545.281</u>
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	882.806.101	RECURSOS VINCULADOS	212.564
<u>INVEST. EM RENDA VARIÁVEL</u>	<u>-411</u>	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	882.805.690
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-411	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>772.670.181</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>740.469</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>668.800</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	738.300	BANCOS CONTA MOVIMENTO	313.674
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.169	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.169
		REDE ARRECADADORA	352.956
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>1.137.209.375</u>	<u>INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA</u>	<u>772.001.381</u>
TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.137.209.375	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	772.001.381

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