

BALANÇO FINANCEIRO 2012 - LEI FEDERAL 4.320/64
POSIÇÃO EM 31 DE MARÇO DE 2012

RECEITA	6.019.128.113	DESPESA	6.019.128.113
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.492.767.541</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.464.364.168</u>
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>1.437.255.415</u>	<u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>2.464.340.238</u>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	297.333.898	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.699.852
RECEITA PATRIMONIAL	628.194.932	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.457.727.333
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.608.443	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	913.053
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES - CONT. PREV. RPPS	496.118.142		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>55.512.127</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>23.930</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	4.133.924	INVESTIMENTOS	23.930
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	51.378.203		
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>	<u>2.057.648.239</u>	<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>	<u>2.059.300.614</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>2.057.648.239</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>2.059.300.614</u>
COTA RECEBIDA	867.454	COTA CONCEDIDA	867.454
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.454.699.543	REPASSE CONCEDIDO	1.652.376
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	602.081.241	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.454.699.543
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	602.081.241
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.330.762.489</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>989.995.198</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>677.358.228</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>335.870.137</u>
CONSIGNAÇÕES	442.610.363	CONSIGNAÇÕES	333.105.281
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-3.624.981	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.964
FORNECEDORES E CREDORES	548.243	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.994.069
PESSOAL A PAGAR	236.911.550	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	322.303
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	913.053	SENTENÇAS JUDICIAIS	432.520
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>653.404.261</u>	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>654.125.061</u>
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	653.404.261	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.270.454
		RECURSOS VINCULADOS	107.752
		TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	653.404.261
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	-657.406
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>1.137.949.844</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>505.468.133</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>740.469</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>7.883.269</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	738.300	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.881.100
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>497.584.864</u>
TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.137.209.375	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	497.584.864

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