

BALANÇO FINANCEIRO 2012 - LEI FEDERAL 4.320/64

POSIÇÃO EM 31 DE MAIO DE 2012

	R\$		R\$
RECEITA	10.642.478.554	DESPESA	10.642.478.554
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.875.408.801</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.167.583.848</u>
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>3.785.091.360</u>	<u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>4.167.553.281</u>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	488.500.119	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.947.519
RECEITA PATRIMONIAL	2.474.771.030	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.155.984.374
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.559.684	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	1.524.513
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES - CONT. PREV. RPPS	794.260.528	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	96.874
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>90.317.441</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>30.568</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	4.133.924	INVESTIMENTOS	30.568
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	86.183.517		
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>	<u>3.788.255.270</u>	<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>	<u>3.790.074.957</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>3.788.255.270</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>3.790.074.957</u>
COTA RECEBIDA	2.488.030	COTA CONCEDIDA	2.488.030
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.004.512.899	REPASSE CONCEDIDO	1.819.686
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	781.254.341	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.004.512.899
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	781.254.341
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.840.864.638</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.404.852.769</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.139.559.850</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>702.936.882</u>
CONSIGNAÇÕES	771.703.790	CONSIGNAÇÕES	700.172.026
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-3.613.186	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.964
FORNECEDORES E CREDORES	635.153	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.994.069
PESSOAL A PAGAR	369.309.579	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	322.303
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.524.513	SENTENÇAS JUDICIAIS	432.520
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>701.304.788</u>	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>701.915.887</u>
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	701.304.788	RECURSOS VINCULADOS	84.072
		TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	701.304.788
		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>1.279.966.980</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>740.469</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>9.564.128</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	738.300	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.561.958
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>1.270.402.853</u>
TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.137.209.375	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.270.402.853

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