

BALANÇO FINANCEIRO 2012 - LEI FEDERAL 4.320/64

POSIÇÃO EM 30 DE JUNHO DE 2012

RECEITA	12.148.600.940	DESPESA	12.148.600.940
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.396.307.423</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>5.058.926.841</u>
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>4.278.755.779</u>	<u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>5.058.802.159</u>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	551.570.418	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.054.719
RECEITA PATRIMONIAL	2.746.968.947	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.044.815.681
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.111.231	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	1.815.526
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES - CONT. PREV. RPPS	945.105.183	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	116.232
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>117.551.644</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>124.683</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	15.634.924	INVESTIMENTOS	124.683
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	101.916.720		
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>	<u>4.518.769.203</u>	<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>	<u>4.520.773.114</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>4.518.769.203</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>4.520.773.114</u>
COTA RECEBIDA	3.407.865	COTA CONCEDIDA	3.407.865
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.828.437.653	REPASSE CONCEDIDO	2.003.911
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	686.923.685	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.828.437.653
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	686.923.685
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.095.574.470</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.597.873.317</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.394.335.356</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>895.982.779</u>
CONSIGNAÇÕES	902.391.963	CONSIGNAÇÕES	893.215.162
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-4.163.517	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.726
FORNECEDORES E CREDORES	114.206	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.994.069
PESSOAL A PAGAR	494.728.721	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	322.303
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.263.984	SENTENÇAS JUDICIAIS	432.520
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>701.239.113</u>	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>701.890.538</u>
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	701.239.113	RECURSOS VINCULADOS	124.398
		TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	701.239.113
		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>971.027.668</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>740.469</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>3.615.727</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	738.300	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.613.557
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>967.411.941</u>
TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.137.209.375	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	967.411.941

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 e Finanças
 CRC/RJ 057.974/O-5