

BALANÇO FINANCEIRO 2012 - LEI FEDERAL 4.320/64

POSIÇÃO EM 31 DE JULHO DE 2012

RECEITA	13.731.872.288	DESPESA	13.731.872.288
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.966.649.062</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>5.968.799.725</u>
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>4.827.764.375</u>	<u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>5.968.664.064</u>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	618.090.018	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.087.112
RECEITA PATRIMONIAL	3.036.207.612	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.952.303.441
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.507.794	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	2.121.101
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES - CONT. PREV. RPPS	1.132.958.950	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	152.410
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>138.884.688</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>135.661</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	15.634.924	INVESTIMENTOS	135.661
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	123.249.764		
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>	<u>5.649.172.990</u>	<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>	<u>5.651.687.102</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>5.649.172.990</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>5.651.687.102</u>
COTA RECEBIDA	4.248.133	COTA CONCEDIDA	4.248.133
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.000.400.751	REPASSE CONCEDIDO	2.514.112
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	644.524.106	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.000.400.751
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	644.524.106
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.978.100.392</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.752.251.889</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.271.292.994</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.044.783.766</u>
CONSIGNAÇÕES	1.201.561.481	CONSIGNAÇÕES	1.042.014.023
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-4.159.621	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.851
FORNECEDORES E CREDORES	291.108	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.994.069
PESSOAL A PAGAR	72.030.467	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	322.303
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.569.558	SENTENÇAS JUDICIAIS	432.520
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>706.807.398</u>	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>707.468.123</u>
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	706.807.398	RECURSOS VINCULADOS	133.699
		TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	706.807.398
		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>359.133.573</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>740.469</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>3.689.855</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	738.300	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.687.686
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>355.443.718</u>
TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.137.209.375	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	355.443.718

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