

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

RECEITA	3.092.632.063	DESPESA	3.092.633.063
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>383.903.910</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>803.264.795</u>
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>362.765.792</u>	<u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>803.264.795</u>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.157.911	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.862.076
RECEITA PATRIMONIAL	104.462.927	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801.104.366
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.103.680	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	298.352
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES - CONT. PREV. RPPS	193.041.273		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>21.138.118</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>0</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	298.924	INVESTIMENTOS	0
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.839.194		
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>	<u>180.521.049</u>	<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>	<u>180.676.453</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>180.521.049</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>180.676.453</u>
SUB-REPASSE RECEBIDO	82.342.091	REPASSE CONCEDIDO	154.404
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	98.178.957	SUB-REPASSE CONCEDIDO	82.343.091
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	98.178.957
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.390.257.260</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.259.803.540</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>803.274.050</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>84.344.370</u>
CONSIGNAÇÕES	44.442.425	CONSIGNAÇÕES	82.535.970
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.255	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.369.387
FORNECEDORES E CREDORES	118.011	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	114.095
PESSOAL A PAGAR	758.406.007	SENTENÇAS JUDICIAIS	324.918
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	298.352		
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>586.983.210</u>	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>1.175.459.170</u>
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	586.983.210	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	619.625.513
		RECURSOS VINCULADOS	4.759
		TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	586.983.210
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	-31.154.312
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>1.137.949.844</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>848.888.275</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>740.469</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>22.626</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	738.300	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.457
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>848.865.649</u>
TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.137.209.375	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	848.865.649

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