

**BALANÇO FINANCEIRO 2012 - LEI FEDERAL 4.320/64**  
**POSIÇÃO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012**

<b>RECEITA</b>	<b>4.342.045.509</b>	<b>DESPESA</b>	<b>4.342.045.509</b>
<b><u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>975.966.708</u></b>	<b><u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>1.631.384.607</u></b>
RECEITAS CORRENTES	935.633.803	DESPESAS CORRENTES	1.631.384.607
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	175.496.152	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.728.419
RECEITA PATRIMONIAL	385.748.777	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.627.046.996
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.078.658	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	609.192
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES - CONT. PREV. RPPS	364.310.217		
<b><u>RECEITAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>40.332.905</u></b>	<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>0</u></b>
ALIENAÇÃO DE BENS	4.133.924	INVESTIMENTOS	0
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	36.198.981		
<b><u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u></b>	<b><u>1.077.929.256</u></b>	<b><u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u></b>	<b><u>1.078.644.783</u></b>
<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u></b>	<b><u>1.077.929.256</u></b>	<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u></b>	<b><u>1.078.644.783</u></b>
COTA RECEBIDA	369.831	COTA CONCEDIDA	369.831
SUB-REPASSE RECEBIDO	744.997.503	REPASSE CONCEDIDO	715.527
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	332.561.921	SUB-REPASSE CONCEDIDO	744.997.503
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	332.561.921
<b><u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>1.150.199.701</u></b>	<b><u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>928.076.235</u></b>
<b><u>DÍVIDA FLUTUANTE</u></b>	<b><u>496.838.926</u></b>	<b><u>DÍVIDA FLUTUANTE</u></b>	<b><u>228.209.791</u></b>
CONSIGNAÇÕES	327.774.106	CONSIGNAÇÕES	225.583.610
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-3.623.806	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.349
FORNECEDORES E CREDORES	634.129	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.994.069
PESSOAL A PAGAR	171.445.305	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	294.846
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	609.192	SENTENÇAS JUDICIAIS	324.918
<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>653.360.774</u></b>	<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>699.866.445</u></b>
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	653.360.774	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	48.076.176
		RECURSOS VINCULADOS	19.370
		TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	653.360.774
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	-1.589.876
<b><u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u></b>	<b><u>1.137.949.844</u></b>	<b><u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u></b>	<b><u>703.939.884</u></b>
DISPONÍVEL	740.469	DISPONÍVEL	8.050.452
BANCOS CONTA MOVIMENTO	738.300	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.048.283
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.169	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.169
<b><u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u></b>	<b><u>1.137.209.375</u></b>	<b><u>INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA</u></b>	<b><u>695.889.431</u></b>
TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.137.209.375	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	695.889.431

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