

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2012 - LEI FEDERAL 4.320/64
POSIÇÃO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012

VARIAÇÕES ATIVAS	31/12/2012	31/12/2011	VARIAÇÕES PASSIVAS	31/12/2012	31/12/2011
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.844.202.242,69	20.228.925.308,06	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.036.051.489,88	20.200.005.471,81
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.468.021.039,19	10.101.478.286,37	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.431.345.742,02	9.549.334.152,86
RECEITAS CORRENTES	9.241.741.334,62	9.576.301.446,50	DESPESAS CORRENTES	10.431.084.335,91	9.549.073.218,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.225.439.774,35	1.123.435.765,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.827.401,54	23.542.593,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.943.435.146,34	6.822.335.817,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.300.586.704,04	9.521.635.037,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.800.640,12	62.067.822,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	106.670.230,33	3.895.586,54
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.001.065.773,81	1.568.462.041,41	DESPESAS DE CAPITAL	261.406,11	260.934,62
RECEITAS DE CAPITAL	226.279.704,57	525.176.839,87	INVESTIMENTOS	261.406,11	260.934,62
ALIENAÇÃO DE BENS	17.672.424,00	344.612.499,77	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DAS RECEITAS DE CAPITAL	225.625.634,85	516.853.040,12
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	208.607.280,57	180.564.340,10	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.672.424,00	344.612.499,77
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DAS DESPESAS DE CAPITAL	562.645,20	493.038,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	207.953.210,85	172.240.540,35
AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	90.515,00	-	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	10.379.080.113,01	10.133.818.278,83
AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS	152.172,54	256.405,62	COTAS CONCEDIDAS	6.070.218,63	9.145.960,87
BENS EM ALMOXARIFADO	301.239,09	232.103,54	REPASSES CONCEDIDOS	3.543.516,00	6.864.295,30
BENS A INCORPORAR	18.718,57	4.529,00	SUB-REPASSE RECEBIDO	9.143.154.797,74	8.994.671.086,34
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	10.375.618.558,30	10.126.953.983,53	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	1.226.311.580,64	1.123.136.936,32
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.070.218,63	9.145.960,87	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.415.141.365,29	40.466.606.675,56
REPASSES RECEBIDOS	81.961,29	-	MUTAÇÕES PASSIVAS	44.289.473.440,65	40.409.968.381,46
SUB-REPASSES RECEBIDOS	9.143.154.797,74	8.994.671.086,34	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	8.942.550,00	127.810.882,01
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	1.226.311.580,64	1.123.136.936,32	BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFADO	293.913,08	376.142,79
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.414.466.056,83	48.604.252.362,77	BAIXA DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	14.261,00	703.096,09
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	48.223.581.007,47	48.332.344.822,76	BAIXA DE BENS, DIREITOS E VALORES FINANCEIROS	17.899.142.497,68	19.717.417.249,84
INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	2.596.497,97	10.782.220,00	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	129.449,58	50.676,73
INCORPORAÇÕES DE BENS EM ALMOXARIFADO	26.643,12	108.081,85	BAIXA DE OUTROS INVESTIMENTOS	410,69	1.542,84
INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS USO PERMANENTE	2.869,90	18.327,77	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-	385.305.587,36
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS A RECEBER	30.234.454.409,98	31.560.654.126,15	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	7.351.733.409,47	6.226.471.700,03
INCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	6.882.441.573,86	6.456.699.138,32	INC. DE OBRIGAÇÕES - PROV. MATEMÁTICAS	15.975.071.330,08	12.146.952.705,38
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE DIREITOS	23.981.947,46	2.109.670.678,35	DEMAIS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.085.016.511,41	233.228.939,15
REAVALIAÇÃO DE BENS, TÍTULOS E VALORES	49.787.167,24	310.291.628,34	BAIXA DE BENS A INCORPORAR	4.529,00	215.297,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.308.319.933,99	4.857.252.657,77	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	1.968.814.648,30	1.570.890.198,71
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	181.415.950,40	419.942.007,96	CESSÃO DE SERVIDORES	37.901,61	33.765,49
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	5.598.562.125,11	915.894.381,86	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	272.028,75	510.597,19
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA O RPPS	1.941.961.830,94	1.690.895.617,92	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.125.667.924,64	56.638.294,10
CESSÃO DE SERVIDORES	30.057,50	-	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	1.125.667.924,64	56.638.294,10
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	-	135.956,47	RESULTADO PATRIMONIAL	2.807.475.444,35	8.166.565.523,46
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.190.885.049,36	271.907.540,01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.807.475.444,35	8.166.565.523,46
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.190.885.049,36	271.907.540,01			
TOTAL - R\$	69.258.668.299,52	68.833.177.670,83	TOTAL - R\$	69.258.668.299,52	68.833.177.670,83

Nota - Evidencia as alterações patrimoniais, resultantes ou não da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 494.126.476-20

LUIZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.982.007-49

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO
Gerente de Controladoria
Matr. 2742-5 / CRC/RJ 057.974/O-5