

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2012	31/12/2011	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2012	31/12/2011
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.468.021.039,19</b>	<b>10.101.478.286,37</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.431.345.742,02</b>	<b>9.549.334.152,86</b>
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
RECEITA PATRIMONIAL	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	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	3.531.572,84	3.663.040,68
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES - CONT. PREV. RPPS	2.001.035.716,31	1.568.462.041,41	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	103.138.657,49	232.545,86
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.057,50	-	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			
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	208.607.280,57	180.564.340,10			
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>10.375.618.558,30</b>	<b>10.126.953.983,53</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>10.379.080.113,01</b>	<b>10.133.818.278,83</b>
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS	10.375.618.558,30	10.126.953.983,53	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS	10.379.080.113,01	10.133.818.278,83
COTA RECEBIDA	6.070.218,63	9.145.960,87	COTA CONCEDIDA	6.070.218,63	9.145.960,87
REPASSE RECEBIDO	81.961,29	-	REPASSE CONCEDIDO	3.543.516,00	6.864.295,30
SUB-REPASSE RECEBIDO	9.143.154.797,74	8.994.671.086,34	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.143.154.797,74	8.994.671.086,34
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	1.226.311.580,64	1.123.136.936,32	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	1.226.311.580,64	1.123.136.936,32
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.283.396.001,37</b>	<b>1.923.801.061,11</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.158.652.966,34</b>	<b>1.901.697.823,78</b>
DÍVIDA FLUTUANTE	2.157.728.076,73	1.866.360.524,55	DÍVIDA FLUTUANTE	2.032.216.439,29	1.844.825.076,08
CONSIGNAÇÕES	2.132.176.439,93	1.862.418.587,19	CONSIGNAÇÕES	2.028.882.617,72	1.834.260.818,80
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-3.583.249,94	-1.284.964,74	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47.979,25	707.435,59
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-	39.603,60	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.994.068,74	1.029.170,63
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO	7.332.385,61	4.741.210,10	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	322.302,96	5.607.785,36
SENTENÇAS JUDICIAIS - INSCRIÇÃO	34.278,73	446.088,40	RESTOS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS	536.950,76	-
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	21.768.222,40	-	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-	39.603,60
OUTRAS OPERAÇÕES	1.125.668.335,33	57.440.125,87	SENTENÇAS JUDICIAIS	432.519,86	3.180.262,10
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	-	527.026,66	OUTRAS OPERAÇÕES	1.126.436.527,05	56.872.747,70
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	1.125.668.335,33	56.637.883,41	RECURSOS VINCULADOS	241.575,75	234.453,60
RECURSOS VINCULADOS	-	275.215,80	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	1.125.667.924,64	56.638.294,10
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	-410,69	410,69	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	527.026,66	-
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-410,69	410,69			
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.137.949.844,27</b>	<b>570.566.768,73</b>	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>295.906.621,76</b>	<b>1.137.949.844,27</b>
DISPONÍVEL	740.469,43	12.037.634,21	DISPONÍVEL	10.175.394,57	740.469,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	738.300,23	12.017.435,85	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.173.225,37	738.300,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.169,20	20.198,36	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.169,20	2.169,20
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	1.137.209.374,84	558.529.134,52	INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	285.731.227,19	1.137.209.374,84
TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.137.209.374,84	558.529.134,52	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	285.731.227,19	1.137.209.374,84
<b>TOTAL - R\$</b>	<b>24.264.985.443,13</b>	<b>22.722.800.099,74</b>	<b>TOTAL - R\$</b>	<b>24.264.985.443,13</b>	<b>22.722.800.099,74</b>

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA  
Diretor - Presidente  
CPF 494.126.476-20

LUIZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES  
Diretor de Administração e Finanças  
CPF 981.992.007-49

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