

BALANÇO FINANCEIRO 2012 - LEI FEDERAL 4.320/64

POSIÇÃO EM 31 DE AGOSTO DE 2012

RECEITA	16.664.996.382	DESPESA	16.664.996.382
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>6.750.251.728</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>6.868.524.844</u>
RECEITAS CORRENTES	6.596.531.241	DESPESAS CORRENTES	6.868.379.032
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	693.608.213	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.122.467
RECEITA PATRIMONIAL	4.568.348.991	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.849.669.241
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.881.794	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	2.407.498
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES - CONT. PREV. RPPS	1.288.692.243	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	179.826
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>153.720.487</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>145.812</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	15.744.924	INVESTIMENTOS	145.812
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	137.975.563		
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>	<u>6.532.624.782</u>	<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>	<u>6.535.190.873</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>6.532.624.782</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>6.535.190.873</u>
COTA RECEBIDA	4.487.202	COTA CONCEDIDA	4.487.202
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.835.520.995	REPASSE CONCEDIDO	2.566.091
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	692.616.584	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.835.520.995
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	692.616.584
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.244.170.028</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.956.580.559</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.537.351.015</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.249.030.391</u>
CONSIGNAÇÕES	1.398.420.664	CONSIGNAÇÕES	1.246.259.499
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-4.163.972	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.000
FORNECEDORES E CREDORES	236.035	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.994.069
PESSOAL A PAGAR	141.002.333	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	322.303
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.855.955	SENTENÇAS JUDICIAIS	432.520
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>706.819.012</u>	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>707.550.169</u>
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	706.819.012	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	75.254
		RECURSOS VINCULADOS	128.875
		TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	706.819.012
		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>1.304.700.106</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>740.469</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>3.675.741</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	738.300	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.673.572
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>1.301.024.365</u>
TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.137.209.375	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.301.024.365

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