

BALANÇO FINANCEIRO 2012 - LEI FEDERAL 4.320/64

POSIÇÃO EM 30 DE ABRIL DE 2012

RECEITA	7.563.855.595	DESPESA	7.563.855.595
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.998.022.529</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.303.950.961</u>
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>1.932.655.465</u>	<u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>3.303.920.394</u>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	369.395.104	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.905.952
RECEITA PATRIMONIAL	891.785.929	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.294.750.782
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.241.047	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	1.212.205
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES - CONT. PREV. RPPS	650.233.385	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	51.454
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>65.367.064</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>30.568</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	4.133.924	INVESTIMENTOS	30.568
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	61.233.140		
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>	<u>2.772.047.804</u>	<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>	<u>2.773.763.891</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>2.772.047.804</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>2.773.763.891</u>
COTA RECEBIDA	1.805.526	COTA CONCEDIDA	1.805.526
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.096.992.861	REPASSE CONCEDIDO	1.716.087
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	673.249.418	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.096.992.861
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	673.249.418
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.655.835.417</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.170.606.083</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>954.429.205</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>420.477.495</u>
CONSIGNAÇÕES	603.967.429	CONSIGNAÇÕES	417.712.639
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-3.624.981	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.964
FORNECEDORES E CREDORES	1.002.606	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.994.069
PESSOAL A PAGAR	351.871.946	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	322.303
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.212.205	SENTENÇAS JUDICIAIS	432.520
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>701.406.213</u>	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>750.128.588</u>
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	701.406.213	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	49.273.277
		RECURSOS VINCULADOS	106.505
		TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	701.406.213
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	-657.406
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>1.137.949.844</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>315.534.659</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>740.469</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>3.544.551</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	738.300	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.542.382
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>311.990.108</u>
TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.137.209.375	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	311.990.108

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