

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS 2011 - LEI FEDERAL 4.320/64
POSIÇÃO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2011

R\$

VARIÇÕES ATIVAS		VARIÇÕES PASSIVAS	
TOTAL DAS VARIÇÕES ATIVAS	68.833.177.671	TOTAL DAS VARIÇÕES PASSIVAS	68.833.177.671
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.228.925.308	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.200.005.472
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>10.101.478.286</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>9.549.334.153</u>
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>9.576.301.447</u>	<u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>9.549.073.218</u>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.123.435.765	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.542.594
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.822.335.818	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.521.635.038
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.067.822	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.895.587
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.568.462.041	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>260.935</u>
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>525.176.840</u>	INVESTIMENTOS	260.935
ALIENAÇÃO DE BENS	344.612.500	<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DAS RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>516.853.040</u>
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	180.564.340	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	344.612.500
<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DAS DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>493.038</u>	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.240.540
AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS	256.406	<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>	<u>10.133.818.279</u>
BENS EM ALMOXARIFADO	232.104	COTAS CONCEDIDAS	9.145.961
BENS A INCORPORAR	4.529	REPASSES CONCEDIDOS	6.864.295
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>	<u>10.126.953.984</u>	SUB-REPASSE RECEBIDO	8.994.671.086
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.145.961	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	1.123.136.936
SUB-REPASSES RECEBIDOS	8.994.671.086	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.466.606.676
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	1.123.136.936	<u>MUTAÇÕES PASSIVAS</u>	<u>40.409.968.381</u>
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.604.252.363	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	127.810.882
<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAS</u>	<u>48.332.344.823</u>	BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFADO	376.143
INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	10.782.220	BAIXA DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	703.096
INCORPORAÇÕES DE BENS EM ALMOXARIFADO	108.082	BAIXA DE BENS, DIREITOS E VALORES FINANCEIROS	19.717.417.250
INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS USO PERMANENTE	18.328	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	50.677
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS A RECEBER	31.560.654.126	BAIXA DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.543
INCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	6.456.699.138	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	385.305.587
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE DIREITOS	2.109.670.678	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	6.226.471.700
REAVALIAÇÃO DE BENS, TÍTULOS E VALORES	310.291.628	INC. DE OBRIGAÇÕES - PROV. MATEMÁTICAS	12.146.952.705
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.857.252.658	DEMAIS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	233.228.939
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	419.942.008	BAIXA DE BENS A INCORPORAR	215.298
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	915.894.382	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	1.570.890.199
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA O RPPS	1.690.895.618	CESSÃO DE SERVIDORES	33.765
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	135.956	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUTÃO	510.597
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>	<u>271.907.540</u>	<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>	<u>56.638.294</u>
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	271.907.540	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	56.638.294
		RESULTADO PATRIMONIAL	8.166.565.523
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.166.565.523

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

LUÍZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.962.007-49

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO
Gerente de Controladoria
CRC/RJ 067.974/O-5 CPF 670.766.467-34