

BALANÇO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ANEXO 13 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)

Valores em 31/12/2014

R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	2014	2013	ESPECIFICAÇÃO
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária	82.781.947,42	-	Despesa Orçamentária (VI)
Arrecadação Própria - Administração Indireta	83.572.061,72	-	Ordinária
	83.572.061,72	-	Arrecadação Própria - Administração Indireta
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	
	790.114,30	-	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.291.517,89	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)
Transf. Recebidas p/ Execução Orçamentária	24.651,72	-	Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária
Transferências de Créditos/Débitos	24.651,72	-	Transferências de Créditos/Débitos
Transf. Recebidas Indep. De Execução Orçamentária - Intra	11.266.866,17	-	Transf. Concedidas Indep. De Execução Orçamentária - Intra
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.343.546,22	-	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)
Dívida Flutuante	2.343.546,22	-	Dívida Flutuante
Depósitos de Diversas Origens	1.955.496,92	-	Depósitos de Diversas Origens
Restos a Pagar - Inscrição	388.049,30	-	Restos a Pagar - Fomecedores e Credores
Outras Operações	-	-	Outras Operações
Transferências de Saldos Financeiros	-	-	Recursos Vinculados
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	-	-	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)
Disponível	-	-	Disponível
Bancos Conta Movimento	-	-	Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras	-	-	Aplicações Financeiras
Invest. Regimes Proprios de Previdência	-	-	Invest. Regimes Proprios de Previdência
Títulos e Fundos de Investimento	-	-	Títulos e Fundos de Investimento
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	96.417.011,53	-	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)
			96.417.011,53

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
CPF/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34