

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2015

R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	9.478.414.015,00	10.277.600.321,63	12.694.162.615,12	2.416.562.293,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.661.376.033,00	5.642.481.013,68	4.488.422.121,62	1.154.058.892,06
Contribuições Sociais	4.661.376.033,00	5.642.481.013,68	4.488.422.121,62	1.154.058.892,06
RECEITA PATRIMONIAL	4.691.560.285,00	4.483.231.642,61	1.473.164.735,54	3.010.066.907,07
Receitas Imobiliárias	10.559.472,00	12.781.981,08	11.039.014,77	1.742.966,31
Receitas de Valores Mobiliários	10.551.523,00	12.772.359,01	76.252.193,73	63.479.834,72
Compensações Financeiras	4.670.449.290,00	4.457.677.302,52	1.385.873.527,04	3.071.803.775,48
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	44.732.835,00	54.147.996,29	-	54.147.996,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.744.862,00	97.739.669,05	6.732.565.757,96	6.634.826.088,91
Multas e Juros de Mora	486.708,00	589.148,06	176.755,11	412.392,95
Indenizações e Restituições	78.582.570,00	95.122.267,78	79.765.257,67	15.357.010,11
Receita da Dívida Ativa	1.675.584,00	2.028.253,21	2.026.843,56	1.409,65
Receitas Correntes Diversas	-	-	6.650.596.901,62	6.650.596.901,62
RECEITAS DE CAPITAL	2.682.961.860,00	3.126.611.788,22	177.841.648,67	2.948.770.239,55
ALIENAÇÃO DE BENS	2.465.000.000,00	2.983.821.858,66	22.615.495,00	2.961.206.363,66
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	117.961.860,00	142.789.929,56	155.226.053,67	12.436.124,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.061.376.875,00	13.404.212.109,85	12.871.994.163,79	532.217.946,06
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	12.061.376.875,00	13.404.212.109,85	12.871.994.163,79	532.217.946,06
DÉFICIT (IV)	2.372.266.684,00	642.122.889,00	1.060.698.678,48	518.476.789,48
TOTAL (V) = (III + IV)	14.433.632.559,00	13.946.334.898,85	13.932.592.842,27	13.742.156,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

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 / CPF 670.766.457-34

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2015

R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	14.422.367.911,00	13.943.870.350,85	13.932.397.504,79	13.926.605.100,91	13.922.025.133,13	11.472.846,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.318.580,00	48.618.580,00	46.802.727,87	46.584.991,87	42.674.894,96	1.815.832,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.384.049.351,00	13.895.251.790,85	13.885.594.777,12	13.880.020.109,24	13.879.350.238,17	9.657.013,73
DESPESAS DE CAPITAL	11.264.648,00	2.464.648,00	195.337,48	189.337,48	189.337,48	2.269.310,52
INVESTIMENTOS	10.664.648,00	2.464.648,00	195.337,48	189.337,48	189.337,48	2.269.310,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.433.632.659,00	13.946.334.998,85	13.932.592.842,27	13.926.794.438,39	13.922.214.470,61	13.742.156,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	14.433.632.659,00	13.946.334.998,85	13.932.592.842,27	13.926.794.438,39	13.922.214.470,61	13.742.156,58
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	14.433.632.659,00	13.946.334.998,85	13.932.592.842,27	13.926.794.438,39	13.922.214.470,61	13.742.156,58

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 / CPF 670.766.457-34

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

ANEXO 1 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2015

R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2014 (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	14.891.499,35	8.810.158,45	8.779.595,29	6.081.340,90	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	238.485,45	116.833,45	116.833,45	121.652,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	14.653.013,90	8.693.325,00	8.662.761,84	5.959.688,90	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	115.000,10	-	-	115.000,10	-
INVESTIMENTOS	-	115.000,10	-	-	115.000,10	-
TOTAL	-	15.008.499,45	8.810.158,45	8.779.595,29	6.196.341,00	-

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 / CPF 670.766.457-34

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

ANEXO 2 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2015

R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2014 (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.827.832,76	8.266.914,34	7.347.243,66	3.138.928,22	1.608.575,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.687,81	588.482,21	544.848,73	32.801,21	237.520,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.579.144,94	7.700.432,13	6.802.394,93	3.106.127,01	1.371.055,13
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL	3.827.832,76	8.266.914,34	7.347.243,66	3.138.928,22	1.608.575,21

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 / CPF 670.766.457-34