

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2014

RS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	9.052.946.174,00	15.317.635.787,24	8.435.528.619,12	- 6.882.107.168,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.756.031.674,00	1.246.819.694,17	4.125.997.909,09	2.879.178.214,92
Contribuições Sociais	3.756.031.674,00	1.246.819.694,17	4.125.997.909,09	2.879.178.214,92
RECEITA PATRIMONIAL	5.154.802.486,00	14.023.641.821,61	4.222.772.165,00	- 9.800.869.656,61
Receitas Imobiliárias	7.298.733,00	2.422.824,10	12.980.120,04	10.557.295,94
Receitas de Valores Mobiliários	32.244.377,00	10.703.563,70	100.492.525,79	89.788.962,09
Compensações Financeiras	5.115.259.376,00	14.010.515.433,81	3.659.299.519,17	10.351.215.914,64
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	450.000.000,00	450.000.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.069.342,00	19.940.097,72	-	- 19.940.097,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.042.672,00	27.234.173,74	86.758.545,03	59.524.371,29
Multas e Juros de Mora	667.150,00	221.461,33	409.063,32	187.601,99
Indenizações e Restituições	77.654.959,00	25.777.666,60	81.942.147,97	56.164.481,37
Receita da Dívida Ativa	3.720.563,00	1.235.045,81	4.407.333,74	3.172.287,93
RECEITAS DE CAPITAL	3.200.208.027,00	1.062.313.297,61	5.615.549.716,85	4.553.236.419,24
ALIENAÇÃO DE BENS	3.020.000.000,00	1.002.493.004,12	5.371.003.490,34	4.368.510.486,22
Alienação de Bens Móveis	3.000.000.000,00	995.853.977,60	5.353.728.989,64	4.357.875.012,04
Alienação de Bens Imóveis	20.000.000,00	6.639.026,52	17.274.500,70	10.635.474,18
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	180.208.027,00	59.820.293,49	244.546.226,51	184.725.933,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.253.154.201,00	16.379.949.084,85	14.051.078.335,97	- 2.328.870.748,88
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	12.253.154.201,00	16.379.949.084,85	14.051.078.335,97	- 2.328.870.748,88
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	12.253.154.201,00	16.379.949.084,85	14.051.078.335,97	- 2.328.870.748,88
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 31/12/2014

RS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-i)
DESPESAS CORRENTES	12.239.943.701,00	14.000.704.933,81	13.991.025.160,85	13.976.133.661,50	13.967.758.789,61	9.679.772,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.026.734,00	49.026.734,00	48.283.362,35	48.044.876,90	47.370.416,69	743.371,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.209.916.967,00	13.951.678.199,81	13.942.741.798,50	13.928.088.784,60	13.920.388.372,92	8.936.401,31
DESPESAS DE CAPITAL	13.210.500,00	9.810.500,00	9.586.083,34	9.471.083,24	9.471.083,24	224.416,66
INVESTIMENTOS	13.210.500,00	9.810.500,00	9.586.083,34	9.471.083,24	9.471.083,24	224.416,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.253.154.201,00	14.010.515.433,81	14.000.611.244,19	13.985.604.744,74	13.977.229.872,85	9.904.189,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI) + (VII)	12.253.154.201,00	14.010.515.433,81	14.000.611.244,19	13.985.604.744,74	13.977.229.872,85	9.904.189,62
SUPERÁVIT (IX)	-	2.369.433.651,04	50.467.091,78	-	-	2.318.966.559,26
TOTAL (X) = (VIII) + (IX)	12.253.154.201,00	16.379.949.084,85	14.051.078.335,97	13.985.604.744,74	13.977.229.872,85	2.328.870.748,88

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 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 31/12/2014

RS

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 2013 (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	2.177.431,04	313.890,15	313.890,15	1.863.540,89	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	184.681,99	76.758,88	76.758,88	107.923,11	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.992.749,05	237.131,27	237.131,27	1.755.617,78	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	10.000,01	3.670,00	3.670,00	6.330,01	-
INVESTIMENTOS	-	10.000,01	3.670,00	3.670,00	6.330,01	-
TOTAL	-	2.187.431,05	317.560,15	317.560,15	1.869.870,90	-

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 31/12/2014

RS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2013 (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.678.142,85	2.674.495,36	2.111.064,95	413.740,51	3.827.832,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.826,35	1.301.737,05	1.067.875,59	-	248.687,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.663.316,50	1.372.758,31	1.043.189,36	413.740,51	3.579.144,94
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.715,00	1.715,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	1.715,00	1.715,00	-	-
TOTAL	3.678.142,85	2.676.210,36	2.112.779,95	413.740,51	3.827.832,75

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