



Anexo 13 - Balanço Financeiro
Exercício: 2012

Receita		Despesa	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	163.024.160,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140.918.738,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.990.860,76	PREVIDÊNCIA SOCIAL	140.918.738,90
RECEITA PATRIMONIAL	397.147,75		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.684.780,36		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.949.271,69		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.614.512,73	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.315.057,74
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	40.162,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	40.105,12
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.453,81	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	262,46
RESTOS A PAGAR	3.274.377,34	RESTOS A PAGAR	419.184,74
DEPÓSITO	20.286.040,92	DEPÓSITO	19.855.505,42
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	12.477,97		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	443.030.084,16	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	468.434.960,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.573,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.790.088,40
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	348.877.857,18	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	348.378.398,51
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	70.087.276,61	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	68.612.876,33
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPP	24.062.376,72	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO	20.312.434,68
		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPP	28.341.162,89
Totais	629.668.757,45	Totais	629.668.757,45