

BALANÇO FINANCEIRO 2011 - LEI FEDERAL 4.320/64
POSIÇÃO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011

RECEITA	16.851.724.863	DESPESA	16.851.724.863
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>7.524.272.917</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>6.981.913.315</u>
RECEITAS CORRENTES	7.148.380.289	DESPESAS CORRENTES	6.981.788.809
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	767.623.732	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.566.251
RECEITA PATRIMONIAL	5.193.341.013	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.961.300.857
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.596.702	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	2.780.248
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.145.818.842	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	141.452
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>375.892.629</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>124.506</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	247.098.500	INVESTIMENTOS	124.506
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	128.794.129		
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>7.228.766.446</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>7.232.759.884</u>
COTA RECEBIDA	8.463.988	COTA CONCEDIDA	8.463.988
SUB-REPASSE RECEBIDO	6.454.036.958	REPASSE CONCEDIDO	3.993.438
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	766.265.500	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.454.036.958
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	766.265.500
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.528.118.731</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.338.434.015</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.498.540.569</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.308.898.514</u>
CONSIGNAÇÕES	1.320.428.004	CONSIGNAÇÕES	1.298.511.256
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-1.876.151	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	530.436
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	39.604	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.029.171
FORNECEDORES E CREDORES	173.679	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	5.607.785
PESSOAL A PAGAR	179.561.736	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	39.604
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	213.698	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.180.262
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>29.577.751</u>	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>29.535.501</u>
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	29.577.751	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	103.109
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>411</u>	RECURSOS VINCULADOS	-42.661
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	411	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	29.578.162
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	-103.109
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>570.566.769</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>1.298.617.650</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>12.037.634</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>68.639</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.017.436	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.470
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.198	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.169
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>558.529.135</u>	<u>INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA</u>	<u>1.298.549.011</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	558.529.135	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.298.549.011

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