

BALANÇO FINANCEIRO 2011 - LEI FEDERAL 4.320/64
POSIÇÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 2011

RECEITA	18.299.187.673	DESPESA	18.299.187.673
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>7.932.374.789</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>7.826.951.738</u>
RECEITAS CORRENTES	7.532.920.468	DESPESAS CORRENTES	7.826.764.599
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	859.934.439	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.561.503
RECEITA PATRIMONIAL	5.446.469.579	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.803.959.692
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.846.214	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	3.082.593
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.179.670.236	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	160.810
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>399.454.321</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>187.139</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	249.326.000	INVESTIMENTOS	187.139
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.128.321		
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>8.049.169.617</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>8.055.173.427</u>
COTA RECEBIDA	8.622.800	COTA CONCEDIDA	8.622.800
SUB-REPASSE RECEBIDO	7.181.970.854	REPASSE CONCEDIDO	6.003.810
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	858.575.963	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.181.970.854
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	858.575.963
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.747.076.498</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.495.081.789</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.717.778.785</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.465.826.737</u>
CONSIGNAÇÕES	1.478.622.267	CONSIGNAÇÕES	1.455.385.479
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-1.823.005	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	584.436
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	39.604	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.029.171
FORNECEDORES E CREDORES	279.088	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	5.607.785
PESSOAL A PAGAR	240.423.875	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	39.604
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	236.955	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.180.262
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>29.297.302</u>	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>29.255.052</u>
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	29.297.302	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.428.418
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	411	RECURSOS VINCULADOS	-42.661
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	411	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	29.297.713
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	-1.428.418
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>570.566.769</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>921.980.719</u>
DISPONÍVEL	12.037.634	DISPONÍVEL	11.339.867
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.017.436	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.337.698
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.198	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.169
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	558.529.135	INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	910.640.851
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	558.529.135	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	910.640.851

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