

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

RECEITA	20.895.008.509	DESPESA	20.895.008.509
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>9.485.026.163</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>8.673.762.157</u>
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	8.976.854.710	<u>DESPESAS CORRENTES</u>	8.673.512.728
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	953.207.220	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.503.964
RECEITA PATRIMONIAL	6.548.831.612	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.648.461.523
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.694.136	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	3.386.431
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.423.121.742	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	160.810
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>508.171.453</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>249.428</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	343.042.500	INVESTIMENTOS	249.428
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	165.128.953		
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>8.843.735.436</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>8.850.127.708</u>
COTA RECEBIDA	8.692.799	COTA CONCEDIDA	8.692.799
SUB-REPASSE RECEBIDO	7.885.317.638	REPASSE CONCEDIDO	6.392.272
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	949.724.999	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.885.317.638
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	949.724.999
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.995.680.141</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.682.959.518</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.938.915.537</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.626.235.676</u>
CONSIGNAÇÕES	1.638.594.919	CONSIGNAÇÕES	1.615.740.419
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-1.492.461	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	638.436
CRÉDITOS - ENTIDADES E AGENTES	39.604	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDITORES	1.029.171
FORNECEDORES E CREDITORES	214.881	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	5.607.785
PESSOAL A PAGAR	301.298.253	CRÉDITOS - ENTIDADES E AGENTES	39.604
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	260.341	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.180.262
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>56.764.194</u>	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>56.723.842</u>
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	56.764.194	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	118.980
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>411</u>	RECURSOS VINCULADOS	-40.762
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	411	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	56.764.604
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	-118.980
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>570.566.769</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>1.688.159.126</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>12.037.634</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.601.556</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.017.436	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.599.387
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.198	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.169
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>558.529.135</u>	INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	1.686.557.570
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	558.529.135	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.686.557.570

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