

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

RECEITA	4.641.039.517,51	DESPESA	4.641.039.517,51
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.400.537.153,27</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.224.717.311,65</u>
RECEITAS CORRENTES	1.155.513.178,74	DESPESAS CORRENTES	2.224.708.602,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	234.080.669,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.684.478,77
RECEITA PATRIMONIAL	440.578.184,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.218.392.061,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.088.033,85	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	619.636,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	467.766.290,59	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	12.425,37
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>245.023.974,53</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>8.709,00</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	206.015.000,00	INVESTIMENTOS	8.709,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	39.008.974,53		
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>2.038.887.895,20</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>2.039.343.255,30</u>
COTA RECEBIDA	4.712.607,46	COTA CONCEDIDA	4.712.607,46
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.800.554.672,21	REPASSE CONCEDIDO	455.360,10
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	233.620.615,53	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.800.554.672,21
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	233.620.615,53
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>631.047.700,31</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>309.156.180,16</u>
DÍVIDA FLUTUANTE	599.275.138,93	DÍVIDA FLUTUANTE	277.383.618,78
CONSIGNAÇÕES	431.110.940,89	CONSIGNAÇÕES	267.438.874,53
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	281.741,12	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	165.000,00
CRÉDITOS - ENTIDADES E AGENTES	39.603,60	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	991.696,79
FORNECEDORES E CREDORES	196.984,50	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	5.607.785,36
PESSOAL A PAGAR	167.026.232,07	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.180.262,10
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	619.636,75	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>31.772.561,38</u>
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>31.772.561,38</u>	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	90.509,00
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	31.772.561,38	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	31.772.561,38
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	-90.509,00
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>570.566.768,73</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>67.822.770,40</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>12.037.634,21</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>5.708.946,11</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.017.435,85	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.688.433,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.198,36	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.512,71
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>558.529.134,52</u>	<u>INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA</u>	<u>62.113.824,29</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	558.529.134,52	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.113.824,29

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