

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

RECEITA	8.933.693.368,39	DESPESA	8.933.693.368,39
<b><u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>3.613.464.686,98</u></b>	<b><u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>3.732.472.445,05</u></b>
RECEITAS CORRENTES	3.296.379.796,53	DESPESAS CORRENTES	3.732.408.920,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	419.217.657,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.681.986,68
RECEITA PATRIMONIAL	2.232.247.055,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.721.118.598,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.955.712,05	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	1.539.907,79
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	622.959.370,91	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	68.427,35
<b><u>RECEITAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>317.084.890,45</u></b>	<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>63.524,65</u></b>
ALIENAÇÃO DE BENS	246.805.600,99	INVESTIMENTOS	63.524,65
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	70.279.289,46		
<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u></b>	<b><u>3.720.522.158,95</u></b>	<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u></b>	<b><u>3.722.734.773,34</u></b>
COTA RECEBIDA	6.292.845,46	COTA CONCEDIDA	6.292.845,46
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.295.904.513,62	REPASSE CONCEDIDO	2.212.614,39
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	418.324.799,87	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.295.904.513,62
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	418.324.799,87
<b><u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>1.029.139.753,73</u></b>	<b><u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>741.355.505,65</u></b>
DÍVIDA FLUTUANTE	998.583.652,64	DÍVIDA FLUTUANTE	710.825.332,88
CONSIGNAÇÕES	717.282.867,77	CONSIGNAÇÕES	700.657.057,63
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	664.996,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	311.453,56
CRÉDITOS - ENTIDADES E AGENTES	39.603,60	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.029.170,63
FORNECEDORES E CREDORES	268.574,98	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	5.607.785,36
PESSOAL A PAGAR	279.927.524,54	CRÉDITOS - ENTIDADES E AGENTES	39.603,60
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	400.084,89	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.180.262,10
<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>30.555.690,40</u></b>	<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>30.530.172,77</u></b>
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	30.555.690,40	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	97.758,50
<b><u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u></b>	<b><u>410,69</u></b>	RECURSOS VINCULADOS	-25.928,32
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	410,69	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	30.556.101,09
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	-97.758,50
<b><u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u></b>	<b><u>570.566.768,73</u></b>	<b><u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u></b>	<b><u>737.130.644,35</u></b>
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>12.037.634,21</u></b>	<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>6.339.319,67</u></b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.017.435,85	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.337.150,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.198,36	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.169,20
<b><u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u></b>	<b><u>558.529.134,52</u></b>	<b><u>INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA</u></b>	<b><u>730.791.324,68</u></b>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	558.529.134,52	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	730.791.324,68

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