

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

<b>RECEITA</b>	<b>12.656.139.427,98</b>	<b>DESPESA</b>	<b>12.656.139.427,98</b>
<b><u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>5.356.897.812,67</u></b>	<b><u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>5.322.278.742,59</u></b>
RECEITAS CORRENTES	5.009.031.212,85	DESPESAS CORRENTES	5.322.192.678,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	590.873.878,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.544.516,02
RECEITA PATRIMONIAL	3.506.492.550,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.306.394.764,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.315.834,52	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	2.160.119,55
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	884.348.949,38	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	93.278,09
<b><u>RECEITAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>347.866.599,82</u></b>	<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>86.064,13</u></b>
ALIENAÇÃO DE BENS	246.827.499,77	INVESTIMENTOS	86.064,13
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	101.039.100,05		
<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u></b>	<b><u>5.616.098.365,89</u></b>	<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u></b>	<b><u>5.618.479.703,66</u></b>
COTA RECEBIDA	7.751.627,39	COTA CONCEDIDA	7.751.627,39
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.017.496.604,79	REPASSE CONCEDIDO	2.381.337,77
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	590.850.133,71	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.017.496.604,79
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	590.850.133,71
<b><u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>1.112.576.480,69</u></b>	<b><u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>1.035.523.914,51</u></b>
<b><u>DÍVIDA FLUTUANTE</u></b>	<b><u>1.082.263.903,25</u></b>	<b><u>DÍVIDA FLUTUANTE</u></b>	<b><u>1.005.289.609,44</u></b>
CONSIGNAÇÕES	1.017.224.766,90	CONSIGNAÇÕES	995.014.334,19
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-1.057.772,90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	418.453,56
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	39.603,60	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.029.170,63
FORNECEDORES E CREDORES	200.650,74	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	5.607.785,36
PESSOAL A PAGAR	64.836.358,26	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	39.603,60
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.020.296,65	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.180.262,10
<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>30.312.166,75</u></b>	<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>30.234.305,07</u></b>
TRANSFERENCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	30.312.166,75	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	109.948,72
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	410,69	RECURSOS VINCULADOS	-78.272,37
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	410,69	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	30.312.577,44
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	-109.948,72
<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>679.857.067,22</u></b>
DISPONÍVEL	12.037.634,21	DISPONÍVEL	9.779.725,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.017.435,85	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.777.556,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.198,36	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.169,20
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	558.529.134,52	INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	670.077.341,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	558.529.134,52	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	670.077.341,74

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