

BALANÇO FINANCEIRO 2011 - LEI FEDERAL 4.320/64

POSIÇÃO EM 31 DE JANEIRO DE 2011

R\$ milhares

RECEITA	1.894.344.201,58	DESPESA	1.894.344.201,58
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>430.744.828,00</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>713.579.990,15</u>
RECEITAS CORRENTES	298.826.193,19	DESPESAS CORRENTES	713.579.990,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.250.813,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.770.814,33
RECEITA PATRIMONIAL	101.926.426,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711.498.183,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.197.250,28	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	310.992,07
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	113.451.702,17		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>131.918.634,81</u>		
ALIENAÇÃO DE BENS	115.135.000,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.783.634,81		
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>662.671.354,44</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>663.028.749,57</u>
COTA RECEBIDA	489.197,18	COTA CONCEDIDA	489.197,18
SUB-REPASSE RECEBIDO	583.243.961,84	REPASSE CONCEDIDO	357.395,13
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	78.938.195,42	SUB-REPASSE CONCEDIDO	583.243.961,84
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	78.938.195,42
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>230.361.250,41</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>155.764.485,18</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>197.690.932,93</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>104.085.893,21</u>
CONSIGNAÇÕES	141.706.731,22	CONSIGNAÇÕES	94.442.765,43
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	304.138,38	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	55.000,00
FORNECEDORES E CREDORES	110.706,56	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	869.817,56
PESSOAL A PAGAR	55.258.364,70	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	5.538.048,12
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	310.992,07	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.180.262,10
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>32.670.317,48</u>	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>51.678.591,97</u>
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	32.670.317,48	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	19.008.274,49
		TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	32.670.317,48
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>570.566.768,73</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>361.970.976,68</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>12.037.634,21</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>8.696.031,44</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.017.435,85	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.675.720,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.198,36	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.310,95
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>558.529.134,52</u>	<u>INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA</u>	<u>353.274.945,24</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	558.529.134,52	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	353.274.945,24

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