

**BALANÇO FINANCEIRO 2011 - LEI FEDERAL 4.320/64**  
**POSIÇÃO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011**

R\$ milhares

<b>RECEITA</b>	<b>3.257.815.853,35</b>	<b>DESPESA</b>	<b>3.257.815.853,35</b>
<b><u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>892.405.914,77</u></b>	<b><u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>1.478.104.690,09</u></b>
RECEITAS CORRENTES	748.790.019,04	DESPESAS CORRENTES	1.478.098.509,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	163.033.428,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.622.730,92
RECEITA PATRIMONIAL	338.473.054,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.473.856.141,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.642.766,44	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	619.636,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	238.640.769,37	<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>6.181,00</u></b>
<b><u>RECEITAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>143.615.895,73</u></b>	INVESTIMENTOS	6.181,00
ALIENAÇÃO DE BENS	115.385.000,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	28.230.895,73		
<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u></b>	<b><u>1.365.896.737,57</u></b>	<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u></b>	<b><u>1.366.257.800,70</u></b>
COTA RECEBIDA	4.606.599,59	COTA CONCEDIDA	4.606.599,59
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.198.687.687,62	REPASSE CONCEDIDO	361.063,13
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	162.602.450,36	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.198.687.687,62
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	162.602.450,36
<b><u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>428.946.432,28</u></b>	<b><u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>230.397.771,67</u></b>
<b><u>DÍVIDA FLUTUANTE</u></b>	<b><u>397.048.811,47</u></b>	<b><u>DÍVIDA FLUTUANTE</u></b>	<b><u>198.500.150,86</u></b>
CONSIGNAÇÕES	285.095.738,24	CONSIGNAÇÕES	188.640.445,13
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	113.505,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	105.000,00
FORNECEDORES E CREDORES	154.347,38	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	991.691,44
PESSOAL A PAGAR	111.064.737,29	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	5.582.752,19
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	619.636,75	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.180.262,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	846,01	<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>31.897.620,81</u></b>
<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>31.897.620,81</u></b>	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	89.240,26
TRANSFERENCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	31.897.620,81	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	31.897.620,81
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	-89.240,26
<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>183.055.590,89</u></b>
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>12.037.634,21</u></b>	<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>57.247,09</u></b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.017.435,85	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.829,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.198,36	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.417,19
<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>182.998.343,80</u></b>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	558.529.134,52	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	182.998.343,80

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