

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

RECEITA	22.722.800.100	DESPESA	22.722.800.100
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.101.478.286	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.549.334.153
RECEITAS CORRENTES	9.576.301.447	DESPESAS CORRENTES	9.549.073.218
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.123.435.765	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.542.594
RECEITA PATRIMONIAL	6.822.335.818	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.521.835.038
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.067.822	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	3.663.041
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.568.462.041	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	232.546
RECEITAS DE CAPITAL	525.176.840	DESPESES DE CAPITAL	260.935
ALIENAÇÃO DE BENS	344.612.500	INVESTIMENTOS	260.935
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	180.564.340		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	10.126.953.984	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	10.133.818.279
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS	10.126.953.984	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS	10.133.818.279
COTA RECEBIDA	9.145.961	COTA CONCEDIDA	9.145.961
SUB-REPASSE RECEBIDO	8.994.671.086	REPASSE CONCEDIDO	6.864.295
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	1.123.136.936	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.994.671.086
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	1.123.136.936
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.923.801.061	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.901.697.824
DÍVIDA FLUTUANTE	1.866.360.525	DÍVIDA FLUTUANTE	1.844.825.076
CONSIGNAÇÕES	1.862.418.567	CONSIGNAÇÕES	1.834.260.819
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	(1.284.965)	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	707.436
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	39.604	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.029.171
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO	4.741.210	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	5.607.785
SENTENÇAS JUDICIAIS - INSCRIÇÃO	446.068	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	39.604
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.180.262
OUTRAS OPERAÇÕES	57.440.126	OUTRAS OPERAÇÕES	56.872.748
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	527.027	RECURSOS VINCULADOS	234.454
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	56.637.883	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	56.638.294
RECURSOS VINCULADOS	275.216		
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	411		
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	411		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	570.566.769	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.137.949.844
DISPONÍVEL	12.037.834	DISPONÍVEL	740.469
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.017.436	BANCOS CONTA MOVIMENTO	738.300
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.198	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.169
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	558.529.135	INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	1.137.209.375
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	558.529.135	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.137.209.375

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 057.9740-5