

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

<b>RECEITA</b>	<b>15.234.844.496</b>	<b>DESPESA</b>	<b>15.234.844.496</b>
<b><u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>6.932.415.336</u></b>	<b><u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>6.141.381.947</u></b>
RECEITAS CORRENTES	6.571.945.800	DESPESAS CORRENTES	6.141.261.499
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	679.630.339	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.582.883
RECEITA PATRIMONIAL	4.945.296.876	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.123.097.123
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.288.761	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	2.471.007
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	910.729.824	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	110.486
<b><u>RECEITAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>360.469.536</u></b>	<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>120.448</u></b>
ALIENAÇÃO DE BENS	247.098.500	INVESTIMENTOS	120.448
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	113.371.036		
<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u></b>	<b><u>6.406.782.077</u></b>	<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u></b>	<b><u>6.410.488.081</u></b>
COTA RECEBIDA	7.990.821	COTA CONCEDIDA	7.990.821
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.719.953.325	REPASSE CONCEDIDO	3.706.004
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	678.837.932	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.719.953.325
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	678.837.932
<b><u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>1.325.080.314</u></b>	<b><u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>1.185.724.974</u></b>
<b><u>DÍVIDA FLUTUANTE</u></b>	<b><u>1.294.890.306</u></b>	<b><u>DÍVIDA FLUTUANTE</u></b>	<b><u>1.155.615.887</u></b>
CONSIGNAÇÕES	1.170.901.047	CONSIGNAÇÕES	1.145.285.291
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-1.656.812	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	473.774
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	39.604	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.029.171
FORNECEDORES E CREDORES	343.348	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	5.607.785
PESSOAL A PAGAR	123.931.935	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	39.604
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.331.184	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.180.262
<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>30.189.597</u></b>	<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>30.109.087</u></b>
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	30.189.597	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	112.334
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	411	RECURSOS VINCULADOS	-80.921
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	411	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	30.190.008
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	-112.334
<b><u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u></b>	<b><u>570.566.769</u></b>	<b><u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u></b>	<b><u>1.497.249.494</u></b>
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>12.037.634</u></b>	<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>429.053</u></b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.017.436	BANCOS CONTA MOVIMENTO	426.884
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.198	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.169
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	558.529.135	INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	1.496.820.441
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	558.529.135	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.496.820.441

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