

**BALANÇO FINANCEIRO 2011 - LEI FEDERAL 4.320/64**

POSIÇÃO EM 30 DE ABRIL DE 2011

RECEITA	6.595.126.326,58	DESPESA	6.595.126.326,58
<b><u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>2.271.182.896,65</u></b>	<b><u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>2.977.526.057,62</u></b>
RECEITAS CORRENTES	1.966.164.764,95	DESPESAS CORRENTES	2.977.467.068,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	316.104.903,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.724.480,28
RECEITA PATRIMONIAL	1.138.951.538,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.968.470.685,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.443.578,66	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	1.234.626,93
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	493.664.744,60	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	37.276,11
<b><u>RECEITAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>305.018.131,70</u></b>	<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>58.989,00</u></b>
ALIENAÇÃO DE BENS	246.805.600,99	INVESTIMENTOS	58.989,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	58.212.530,71		
<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u></b>	<b><u>2.927.093.715,85</u></b>	<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u></b>	<b><u>2.927.752.749,64</u></b>
COTA RECEBIDA	6.082.157,78	COTA CONCEDIDA	6.082.157,78
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.605.474.938,90	REPASSE CONCEDIDO	659.033,79
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	315.536.619,17	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.605.474.938,90
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	315.536.619,17
<b><u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>826.282.945,35</u></b>	<b><u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>579.269.407,40</u></b>
<b><u>DÍVIDA FLUTUANTE</u></b>	<b><u>795.075.316,34</u></b>	<b><u>DÍVIDA FLUTUANTE</u></b>	<b><u>548.087.706,71</u></b>
CONSIGNAÇÕES	492.204.297,52	CONSIGNAÇÕES	537.975.125,10
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	571.345,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	256.453,56
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	39.603,60	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.028.476,99
FORNECEDORES E CREDORES	429.212,74	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	5.607.785,36
PESSOAL A PAGAR	300.596.230,54	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	39.603,60
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.234.626,93	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.180.262,10
<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>31.207.218,32</u></b>	<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>31.181.700,69</u></b>
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	31.207.218,32	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	91.507,96
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	410,69	RECURSOS VINCULADOS	-25.928,32
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	410,69	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	31.207.629,01
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	-91.507,96
<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>110.578.111,92</u></b>
DISPONÍVEL	12.037.634,21	DISPONÍVEL	954.259,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.017.435,85	BANCOS CONTA MOVIMENTO	933.622,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.198,36	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.637,11
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	558.529.134,52	INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	109.623.852,36
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	558.529.134,52	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.623.852,36

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