

**BALANÇO FINANCEIRO 2011 - LEI FEDERAL 4.320/64**  
**POSIÇÃO EM 30 DE JUNHO DE 2011**

<b>RECEITA</b>	<b>10.160.936.021,63</b>	<b>DESPESA</b>	<b>10.160.936.021,63</b>
<b><u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>3.940.088.544,77</u></b>	<b><u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>4.497.002.444,91</u></b>
RECEITAS CORRENTES	3.611.067.236,42	DESPESAS CORRENTES	4.496.927.040,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	453.576.285,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.651.895,29
RECEITA PATRIMONIAL	2.485.877.835,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.483.339.379,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.163.268,74	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	1.854.912,87
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	649.449.846,45	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	80.852,72
<b><u>RECEITAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>329.021.308,35</u></b>	<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>75.404,65</u></b>
ALIENAÇÃO DE BENS	246.835.433,77	INVESTIMENTOS	75.404,65
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	82.185.874,58		
<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u></b>	<b><u>4.415.135.794,98</u></b>	<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u></b>	<b><u>4.417.473.615,25</u></b>
COTA RECEBIDA	6.418.922,38	COTA CONCEDIDA	6.418.922,38
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.976.847.097,59	REPASSE CONCEDIDO	2.337.820,27
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	431.869.775,01	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.976.847.097,59
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	431.869.775,01
<b><u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>1.235.144.913,15</u></b>	<b><u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>886.106.464,61</u></b>
<b><u>DÍVIDA FLUTUANTE</u></b>	<b><u>1.204.615.102,79</u></b>	<b><u>DÍVIDA FLUTUANTE</u></b>	<b><u>855.654.926,62</u></b>
CONSIGNAÇÕES	865.578.499,89	CONSIGNAÇÕES	845.437.651,37
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	712.997,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	360.453,56
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	39.603,60	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.029.170,63
FORNECEDORES E CREDORES	185.028,93	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	5.607.785,36
PESSOAL A PAGAR	337.383.883,35	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	39.603,60
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	715.089,97	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.180.262,10
<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>30.529.399,67</u></b>	<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>30.451.537,99</u></b>
TRANSFERENCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	30.529.399,67	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	145.859,28
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	410,69	RECURSOS VINCULADOS	-78.272,37
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	410,69	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	30.529.810,36
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	-145.859,28
<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>360.353.496,86</u></b>
DISPONÍVEL	12.037.634,21	DISPONÍVEL	6.400.345,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.017.435,85	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.398.175,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.198,36	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.169,20
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	558.529.134,52	INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	353.953.151,79
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	558.529.134,52	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	353.953.151,79

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