

BALANÇO FINANCEIRO 2010 - LEI FEDERAL 4.320/64
POSIÇÃO EM 30 DE SETEMBRO DE 2010

R\$ milhares

RECEITA	14.553.481.188,77	DESPESA	14.553.481.188,77
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>5.655.102.069,94</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>5.915.787.112,46</u>
RECEITAS CORRENTES	5.588.743.116,73	DESPESAS CORRENTES	5.915.432.764,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	715.064.724,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.762.619,84
RECEITA PATRIMONIAL	3.722.939.102,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.897.074.931,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.155.539,84	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESS E ENCARGOS	483.717,22
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.091.583.749,61	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	111.496,08
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>66.358.953,21</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>354.347,56</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	803.711,22	INVESTIMENTOS	354.347,56
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	65.555.241,99		
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>6.332.671.819,41</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>6.345.294.728,58</u>
COTA RECEBIDA	31.752.515,18	COTA CONCEDIDA	31.752.515,18
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.586.216.111,58	REPASSE CONCEDIDO	12.583.754,96
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	714.701.765,21	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.586.248.431,08
REPASSE PREVIDENCIÁRIO P/COBERTURA DEFICIT	1.427,44	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	714.708.599,92
		REPASSE PREV. CONCEDIDO P/COBERT. DEFICIT	1.427,44
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.641.369.468,08</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.810.172.871,08</u>
DÍVIDA FLUTUANTE	1.243.888.400,20	DÍVIDA FLUTUANTE	1.410.981.752,03
CONSIGNAÇÕES	1.072.263.760,02	CONSIGNAÇÕES	1.080.530.232,66
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.069.225,49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.198.404,06
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	39.603,60	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.736.971,64
FORNECEDORES E CREDORES	98.391,70	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	326.390.152,35
PESSOAL A PAGAR	168.933.702,17	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.991,32
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	483.717,22	OUTRAS OPERAÇÕES	399.191.119,05
OUTRAS OPERAÇÕES	397.481.067,88	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	-17.738,84
REPASSES A RECEBER	14.266.344,97	RECURSOS VINCULADOS	17.494,79
TRANSFERENCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	383.214.722,91	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	383.214.722,91
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	15.976.640,19
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>924.337.831,34</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>482.226.476,65</u>
DISPONÍVEL	2.844.119,69	DISPONÍVEL	262.659,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.824.959,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO	256.728,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.160,31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.930,55
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	921.493.711,65	INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	481.963.817,24
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	921.493.711,65	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	481.963.817,24

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO
Gerente de Controladoria
CRC/RJ 057.974/O-5