

**BALANÇO FINANCEIRO 2010 - LEI FEDERAL 4.320/64**  
**POSIÇÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 2010**

R\$ milhares

<b>RECEITA</b>	<b>15.955.256.440,75</b>	<b>DESPESA</b>	<b>15.955.256.440,75</b>
<b><u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>6.122.118.157,70</u></b>	<b><u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>6.698.043.855,76</u></b>
RECEITAS CORRENTES	6.046.945.619,02	DESPESAS CORRENTES	6.697.688.716,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	792.450.972,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.675.298,28
RECEITA PATRIMONIAL	3.973.744.120,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.675.137.838,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.681.476,96	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	2.749.926,83
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.217.069.049,41	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	125.653,06
<b><u>RECEITAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>75.172.538,68</u></b>	<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>355.139,56</u></b>
ALIENAÇÃO DE BENS	803.711,22	INVESTIMENTOS	355.139,56
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	74.368.827,46		
<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u></b>	<b><u>7.006.825.835,32</u></b>	<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u></b>	<b><u>7.021.827.071,32</u></b>
COTA RECEBIDA	31.780.554,86	COTA CONCEDIDA	31.780.554,86
SUB-REPASSE RECEBIDO	6.181.817.271,95	REPASSE CONCEDIDO	14.962.081,79
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	793.226.581,07	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.181.849.591,45
REPASSE PREVIDENCIÁRIO P/COBERTURA DEFICIT	1.427,44	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	793.233.415,78
		REPASSE PREV. CONCEDIDO P/COBERT. DEFICIT	1.427,44
<b><u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>1.901.974.616,39</u></b>	<b><u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>1.900.001.083,49</u></b>
DÍVIDA FLUTUANTE	1.504.912.399,72	DÍVIDA FLUTUANTE	1.501.248.510,91
CONSIGNAÇÕES	1.197.651.876,43	CONSIGNAÇÕES	1.170.619.000,44
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.120.705,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.198.404,06
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	39.603,60	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.914.962,74
FORNECEDORES E CREDORES	127.878,96	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	326.390.152,35
PESSOAL A PAGAR	302.222.408,25	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.991,32
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.749.926,83	<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>398.752.572,58</u></b>
<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>397.062.216,67</u></b>	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	-69.620,12
REPASSES A RECEBER	14.266.344,97	RECURSOS VINCULADOS	45.794,53
TRANSFERENCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	382.795.871,70	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	382.795.871,70
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	15.980.526,47
<b><u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u></b>	<b><u>924.337.831,34</u></b>	<b><u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u></b>	<b><u>335.384.430,18</u></b>
DISPONÍVEL	2.844.119,69	DISPONÍVEL	9.844.900,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.824.959,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.824.901,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.160,31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.999,19
<b><u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u></b>	<b><u>921.493.711,65</u></b>	<b><u>INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA</u></b>	<b><u>325.539.529,81</u></b>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	921.493.711,65	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	325.539.529,81

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA  
Diretor - Presidente

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