

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

R\$ milhares

RECEITA	9.529.827.589,19	DESPESA	9.529.827.589,19
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.328.708.578,64</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.789.263.699,61</u>
RECEITAS CORRENTES	3.283.225.022,78	DESPESAS CORRENTES	3.788.957.934,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	468.870.240,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.812.301,88
RECEITA PATRIMONIAL	2.056.930.200,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.777.592.375,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.127.612,10	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESS E ENCARGOS	483.717,22
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	714.296.970,25	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	69.539,97
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>45.483.555,86</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>305.765,04</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	803.711,22	INVESTIMENTOS	305.765,04
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	44.679.844,64		
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>3.565.314.556,75</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>3.569.915.951,17</u>
COTA RECEBIDA	22.880.711,13	COTA CONCEDIDA	22.880.711,13
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.073.530.943,52	REPASSE CONCEDIDO	4.601.843,81
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	468.901.474,66	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.073.563.263,02
REPASSE PREVIDENCIÁRIO P/COBERTURA DEFICIT	1.427,44	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	468.868.705,77
		REPASSE PREV. CONCEDIDO P/COBERT. DEFICIT	1.427,44
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.711.466.622,46</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.434.079.778,85</u>
DÍVIDA FLUTUANTE	1.313.010.535,32	DÍVIDA FLUTUANTE	1.033.803.172,68
CONSIGNAÇÕES	694.042.580,01	CONSIGNAÇÕES	703.691.840,32
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.889.316,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.187.923,82
FORNECEDORES E CREDORES	290.578,34	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.408.011,49
PESSOAL A PAGAR	613.304.342,89	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	326.389.405,73
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	483.717,22	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.991,32
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>398.456.087,14</u>	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>400.276.606,17</u>
REPASSES A RECEBER	14.266.344,97	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	850.989,18
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	384.189.742,17	RECURSOS VINCULADOS	16.962,65
		TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	384.189.742,17
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>924.337.831,34</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>736.568.159,56</u>
DISPONÍVEL	2.844.119,69	DISPONÍVEL	374.653.917,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.824.959,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.387,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.160,31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	374.606.529,94
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>921.493.711,65</u>	<u>INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA</u>	<u>361.914.242,25</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	921.493.711,65	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	361.914.242,25

WILSON RISOLIA RODRIGUES
Diretor - Presidente

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