

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

R\$ milhares

RECEITA	10.978.533.749,76	DESPESA	10.978.533.749,76
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.877.365.549,26</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.520.362.714,39</u>
RECEITAS CORRENTES	3.823.255.610,54	DESPESAS CORRENTES	4.520.031.446,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	572.450.497,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.631.477,44
RECEITA PATRIMONIAL	2.315.529.334,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.505.846.712,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.741.072,69	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESS E ENCARGOS	483.717,22
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	887.534.706,05	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	69.539,97
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>54.109.938,72</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>331.267,56</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	803.711,22	INVESTIMENTOS	331.267,56
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	53.306.227,50		
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>4.884.788.256,45</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>4.892.945.753,81</u>
COTA RECEBIDA	25.800.670,22	COTA CONCEDIDA	25.800.670,22
SUB-REPASSE RECEBIDO	4.284.485.971,46	REPASSE CONCEDIDO	8.157.946,75
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	574.500.187,33	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.284.518.290,96
REPASSE PREVIDENCIÁRIO P/COBERTURA DEFICIT	1.427,44	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	574.467.418,44
		REPASSE PREV. CONCEDIDO P/COBERT. DEFICIT	1.427,44
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.292.042.112,71</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.516.017.839,85</u>
DÍVIDA FLUTUANTE	893.946.856,30	DÍVIDA FLUTUANTE	1.116.105.453,65
CONSIGNAÇÕES	819.349.611,71	CONSIGNAÇÕES	785.724.551,89
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.312.272,03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.194.127,84
FORNECEDORES E CREDORES	485.432,82	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.670.630,25
PESSOAL A PAGAR	71.315.822,52	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	326.390.152,35
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	483.717,22	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.991,32
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>398.095.256,41</u>	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>399.912.386,20</u>
REPASSES A RECEBER	14.266.344,97	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	47.989.100,62
TRANSFERENCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	383.828.911,44	RECURSOS VINCULADOS	16.962,65
		TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	383.828.911,44
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>924.337.831,34</u>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	-31.922.588,51
DISPONÍVEL	2.844.119,69	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>49.207.441,71</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.824.959,38	DISPONÍVEL	94.178,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.160,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.922,30
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>921.493.711,65</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.256,58
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	921.493.711,65	INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	49.113.262,83
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.113.262,83

WILSON RISOLIA RODRIGUES
Diretor - Presidente

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