

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

R\$ milhares

RECEITA	2.593.057.339,27	DESPESA	2.593.057.339,27
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>562.636.463,40</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>625.920.048,42</u>
RECEITAS CORRENTES	562.636.463,40	DESPESAS CORRENTES	625.920.048,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.905.768,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.438.536,32
RECEITA PATRIMONIAL	365.553.226,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624.248.797,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.307.917,68	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESS E ENCARGOS	232.714,50
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	126.869.550,50		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>214.014.866,23</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>215.414.282,58</u>
COTA RECEBIDA	7.231.547,02	COTA CONCEDIDA	7.231.547,02
SUB-REPASSE RECEBIDO	141.876.123,14	REPASSE CONCEDIDO	1.367.096,85
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	64.905.768,63	SUB-REPASSE CONCEDIDO	141.908.442,64
REPASSE PREVIDENCIÁRIO P/COBERTURA DE DÉFICIT	1.427,44	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	64.905.768,63
		REPASSE PREV. CONCEDIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT	1.427,44
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>892.068.178,30</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>790.807.536,08</u>
DÍVIDA FLUTUANTE	501.386.012,12	DÍVIDA FLUTUANTE	399.918.394,74
CONSIGNAÇÕES	111.303.700,64	CONSIGNAÇÕES	70.977.854,19
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.737.355,04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.051.698,82
CREDORES - ENTIDADESE AGENTES	0,00	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	917.544,07
FORNECEDORES E CREDORES	10.500,00	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	325.853.774,87
PESSOAL A PAGAR	375.101.741,94	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.522,79
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	232.714,50		
OUTRAS OPERAÇÕES	390.682.166,18	OUTRAS OPERAÇÕES	390.889.141,34
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	4.616.240,81	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	8.560.251,55
REPASSES A RECEBER	3.737.035,58	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	382.328.889,79
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	382.328.889,79		
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>924.337.831,34</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>960.915.472,19</u>
DISPONÍVEL	2.844.119,69	DISPONÍVEL	586.072.200,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.824.959,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.755,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.160,31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	585.991.444,70
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	921.493.711,65	INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	374.843.271,66
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	921.493.711,65	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	374.843.271,66

WILSON RISOLIA RODRIGUES
Diretor - Presidente

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