

**BALANÇO FINANCEIRO 2010 - LEI FEDERAL 4.320/64**  
**POSIÇÃO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2010**

R\$ milhares

<b>RECEITA</b>	<b>3.935.073.365,43</b>	<b>DESPESA</b>	<b>3.935.073.365,43</b>
<b><u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>1.067.773.763,97</u></b>	<b><u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>1.254.269.162,90</u></b>
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>1.051.677.951,30</u>	<u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>1.254.269.162,90</u>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	144.042.274,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.116.673,10
RECEITA PATRIMONIAL	631.339.694,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.653.815,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.368.060,23	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESS E ENCARGOS	483.717,22
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	263.927.922,29	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	14.957,00
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>16.095.812,67</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>0,00</u>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.095.812,67	INVESTIMENTOS	0,00
<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u></b>	<b><u>909.601.440,22</u></b>	<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u></b>	<b><u>911.010.355,78</u></b>
COTA RECEBIDA	11.913.714,39	COTA CONCEDIDA	11.913.714,39
REPASSE RECEBIDO	0,00	REPASSE CONCEDIDO	1.376.596,06
SUB-REPASSE RECEBIDO	753.644.023,93	SUB-REPASSE CONCEDIDO	753.676.343,43
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	144.042.274,46	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	144.042.274,46
REPASSE PREVIDENCIÁRIO P/COBERTURA DEFICIT	1.427,44	REPASSE PREV. CONCEDIDO P/COBERT. DEFICIT	1.427,44
<b><u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>1.033.360.329,90</u></b>	<b><u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>940.306.853,25</u></b>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>651.391.971,37</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>556.534.958,34</u>
CONSIGNAÇÕES	225.191.250,81	CONSIGNAÇÕES	226.593.616,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.654.980,45	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.051.698,82
CREDORES - ENTIDADESE AGENTES	0,00	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.374.598,47
FORNECEDORES E CREDORES	163.816,62	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	326.389.405,73
PESSOAL A PAGAR	423.898.206,27	RESTOS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	483.717,22	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>381.968.358,53</u>	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.639,32
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	-10.577.315,65	OUTRAS OPERAÇÕES	383.771.894,91
REPASSES A RECEBER	8.773.779,27	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	383.771.894,91	RECURSOS VINCULADOS	0,00
<b><u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u></b>	<b><u>924.337.831,34</u></b>	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	383.771.894,91
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.844.119,69</u>	<b><u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u></b>	<b><u>829.486.993,50</u></b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.824.959,38	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>285.707.120,03</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.160,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.972.941,82
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	921.493.711,65	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	278.734.178,21
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	921.493.711,65	INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	543.779.873,47
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	543.779.873,47

WILSON RISOLIA RODRIGUES  
Diretor - Presidente

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