

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

R\$ milhares

RECEITA	13.202.364.121,42	DESPESA	13.202.364.121,42
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>5.201.865.139,67</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>5.216.026.093,82</u>
RECEITAS CORRENTES	5.141.433.355,88	DESPESAS CORRENTES	5.215.672.106,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	629.687.808,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.727.800,38
RECEITA PATRIMONIAL	3.470.364.111,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.199.391.048,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.244.271,76	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESS E ENCARGOS	483.717,22
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	987.137.164,61	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	69.539,97
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>60.431.783,79</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>353.987,56</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	803.711,22	INVESTIMENTOS	353.987,56
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	59.628.072,57		
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>5.604.621.096,01</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>5.614.820.786,22</u>
COTA RECEBIDA	28.621.681,53	COTA CONCEDIDA	28.621.681,53
SUB-REPASSE RECEBIDO	4.946.373.943,20	REPASSE CONCEDIDO	10.160.536,00
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	629.624.043,84	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.946.406.262,70
REPASSE PREVIDENCIÁRIO P/COBERTURA DEFICIT	1.427,44	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	629.630.878,55
		REPASSE PREV. CONCEDIDO P/COBERT. DEFICIT	1.427,44
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.471.540.054,40</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.680.575.059,73</u>
DÍVIDA FLUTUANTE	1.073.794.701,70	DÍVIDA FLUTUANTE	1.281.008.655,86
CONSIGNAÇÕES	941.947.699,86	CONSIGNAÇÕES	950.626.854,10
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.286.700,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.195.027,84
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	39.603,60	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.670.630,25
FORNECEDORES E CREDORES	704.424,05	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	326.390.152,35
PESSOAL A PAGAR	128.332.556,14	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.991,32
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	483.717,22	OUTRAS OPERAÇÕES	399.566.403,87
OUTRAS OPERAÇÕES	397.745.352,70	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	89.592,39
REPASSES A RECEBER	14.266.344,97	RECURSOS VINCULADOS	17.494,79
TRANSFERENCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	383.479.007,73	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	383.479.007,73
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	15.980.308,96
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>924.337.831,34</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>690.942.181,65</u>
DISPONÍVEL	2.844.119,69	DISPONÍVEL	6.409.669,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.824.959,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.386.806,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.160,31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.863,43
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	921.493.711,65	INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	684.532.512,06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	921.493.711,65	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	684.532.512,06

WILSON RISOLIA RODRIGUES
Diretor - Presidente

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