

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

R\$ milhares

<b>RECEITA</b>	<b>6.226.615.455,72</b>	<b>DESPESA</b>	<b>6.226.615.455,72</b>
<b><u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>1.753.473.564,72</u></b>	<b><u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>2.513.053.989,79</u></b>
RECEITAS CORRENTES	1.721.857.118,58	DESPESAS CORRENTES	2.512.981.670,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	317.110.258,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.058.324,02
RECEITA PATRIMONIAL	896.133.019,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.505.398.876,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.573.705,29	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESS E ENCARGOS	483.717,22
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	482.040.135,11	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	40.753,23
<b><u>RECEITAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>31.616.446,14</u></b>	<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>72.319,04</u></b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	31.616.446,14	INVESTIMENTOS	72.319,04
<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u></b>	<b><u>2.176.964.900,59</u></b>	<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u></b>	<b><u>2.179.935.597,15</u></b>
COTA RECEBIDA	17.330.357,19	COTA CONCEDIDA	17.330.357,19
REPASSE RECEBIDO	0,00	REPASSE CONCEDIDO	2.938.377,06
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.842.522.857,77	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.842.555.177,27
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	317.110.258,19	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	317.110.258,19
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>1.371.839.159,07</u></b>	<b><u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>1.124.099.665,17</u></b>
<b><u>DÍVIDA FLUTUANTE</u></b>	<b><u>979.191.829,63</u></b>	<b><u>DÍVIDA FLUTUANTE</u></b>	<b><u>729.635.597,10</u></b>
CONSIGNAÇÕES	457.594.601,78	CONSIGNAÇÕES	399.545.002,23
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.173.923,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.168.194,04
CREDORES - ENTIDADESE AGENTES	0,00	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.405.595,78
FORNECEDORES E CREDORES	858.829,63	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	326.389.405,73
PESSOAL A PAGAR	517.080.757,58	RESTOS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	483.717,22	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00
<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>392.647.329,44</u></b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	127.399,32
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>394.464.068,07</u></b>
REPASSES A RECEBER	8.774.434,53	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	383.872.894,91	RECURSOS VINCULADOS	13.262,25
<b><u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u></b>	<b><u>924.337.831,34</u></b>	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	383.872.894,91
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>2.844.119,69</u></b>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	10.577.910,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.824.959,38	<b><u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u></b>	<b><u>409.526.203,61</u></b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.160,31	<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>147.067.357,99</u></b>
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	921.493.711,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.503,72
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	921.493.711,65	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.984.854,27
		INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	262.458.845,62
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	262.458.845,62

WILSON RISOLIA RODRIGUES  
Diretor - Presidente

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