

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

R\$ milhares

RECEITA	19.915.105.805,49	DESPESA	19.915.105.805,49
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>8.082.056.988,01</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>8.112.434.587,11</u>
RECEITAS CORRENTES	7.995.226.771,00	DESPESAS CORRENTES	8.111.618.520,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.040.247.230,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.581.445,14
RECEITA PATRIMONIAL	5.264.765.996,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.084.357.123,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.418.178,77	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	3.512.637,48
RECEITAS INTRA-ORC CORRENTE - CONT. PREV. RPPS	1.598.795.364,71	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	167.314,73
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>86.830.217,01</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>816.066,51</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	803.711,22	INVESTIMENTOS	816.066,51
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	86.026.505,79		
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>8.899.490.272,99</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>8.927.520.777,30</u>
COTA RECEBIDA	43.181.856,89	COTA CONCEDIDA	43.181.856,89
SUB-REPASSE RECEBIDO	7.816.946.836,12	REPASSE CONCEDIDO	28.030.953,70
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	1.039.361.579,98	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.816.979.155,62
		TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	1.039.328.811,09
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.009.220.713,15</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.304.583.672,35</u>
DÍVIDA FLUTUANTE	1.587.985.209,39	DÍVIDA FLUTUANTE	1.881.498.817,68
CONSIGNAÇÕES	1.570.873.222,57	CONSIGNAÇÕES	1.549.390.750,91
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	539.521,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.550.664,24
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO	12.457.141,47	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	2.041.258,86
SENTENÇAS JUDICIAIS - INSCRIÇÃO	4.115.323,49	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	326.390.152,35
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>421.235.503,76</u>	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.991,32
REPASSES A RECEBER	14.266.344,97	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>423.084.854,67</u>
TRANSFERENCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	406.969.158,79	RECURSOS VINCULADOS	45.794,53
		TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	406.969.158,79
		RECEITAS PREVIDENCIARIAS A CLASSIFICAR	16.069.901,35
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>924.337.831,34</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>570.566.768,73</u>
DISPONÍVEL	2.844.119,69	DISPONÍVEL	12.037.634,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.824.959,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.017.435,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.160,31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.198,36
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	921.493.711,65	INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	558.529.134,52
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	921.493.711,65	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	558.529.134,52

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 494.126.476-20

LUÍZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.962.007-49

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