

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

R\$ milhares

<b>RECEITA</b>	<b>8.123.977.832,11</b>	<b>DESPESA</b>	<b>8.123.977.832,11</b>
<b><u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>2.862.450.998,72</u></b>	<b><u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>3.149.926.380,54</u></b>
RECEITAS CORRENTES	2.823.340.788,86	DESPESAS CORRENTES	3.149.796.061,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	392.086.125,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.916.859,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.796.267.527,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.140.354.731,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.322.887,71	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESS E ENCARGOS	483.717,22
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	599.664.248,49	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	40.753,23
<b><u>RECEITAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>39.110.209,86</u></b>	<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>130.319,04</u></b>
ALIENAÇÃO DE BENS	630.883,88	INVESTIMENTOS	130.319,04
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	38.479.325,98		
<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u></b>	<b><u>2.795.132.022,90</u></b>	<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u></b>	<b><u>2.799.302.308,11</u></b>
COTA RECEBIDA	20.849.240,84	COTA CONCEDIDA	20.849.240,84
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.382.196.763,60	REPASSE CONCEDIDO	4.137.965,71
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	392.084.591,02	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.382.229.083,10
REPASSE PREVIDENCIÁRIO P/COBERTURA DEFICIT	1.427,44	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	392.084.591,02
		REPASSE PREV. CONCEDIDO P/COBERT. DEFICIT	1.427,44
<b><u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>1.542.056.979,15</u></b>	<b><u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>1.207.919.312,74</u></b>
DÍVIDA FLUTUANTE	1.143.866.239,27	DÍVIDA FLUTUANTE	807.908.073,83
CONSIGNAÇÕES	575.613.155,03	CONSIGNAÇÕES	477.813.157,60
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.622.282,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.172.515,40
FORNECEDORES E CREDORES	271.815,98	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.405.595,78
PESSOAL A PAGAR	565.875.268,52	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	326.389.405,73
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	483.717,22	SENTENÇAS JUDICIAIS	127.399,32
<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>398.190.739,88</u></b>	<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>400.011.238,91</u></b>
REPASSES A RECEBER	14.266.344,97	RECURSOS VINCULADOS	16.962,65
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	383.924.394,91	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	383.924.394,91
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	16.069.881,35
<b><u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u></b>	<b><u>924.337.831,34</u></b>	<b><u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u></b>	<b><u>966.829.830,72</u></b>
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>2.844.119,69</u></b>	<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>371.704.051,21</u></b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.824.959,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.576,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.160,31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	371.677.475,14
<b><u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u></b>	<b><u>921.493.711,65</u></b>	<b><u>INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA</u></b>	<b><u>595.125.779,51</u></b>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	921.493.711,65	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	595.125.779,51

WILSON RISOLIA RODRIGUES  
Diretor - Presidente

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