

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

R\$ milhares

RECEITA	18.103.466.810,23	DESPESA	18.103.466.810,23
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>7.364.282.434,72</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>7.397.404.487,73</u>
RECEITAS CORRENTES	7.283.127.084,01	DESPESAS CORRENTES	7.396.858.849,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	857.756.764,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.706.043,84
RECEITA PATRIMONIAL	5.007.034.293,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.371.939.021,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.452.661,77	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	3.071.385,74
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.334.883.364,09	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	142.398,43
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>81.155.350,71</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>545.638,29</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	803.711,22	INVESTIMENTOS	545.638,29
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	80.351.639,49		
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>7.727.575.187,06</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>7.745.642.018,42</u>
COTA RECEBIDA	37.085.534,93	COTA CONCEDIDA	37.085.534,93
SUB-REPASSE RECEBIDO	6.833.381.419,11	REPASSE CONCEDIDO	18.027.677,15
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	857.108.233,02	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.833.413.738,61
REPASSE PREVIDENCIÁRIO P/COBERTURA DEFICIT	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	857.115.067,73
		REPASSE PREV. CONCEDIDO P/COBERT. DEFICIT	0,00
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.087.271.357,11</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.087.235.932,22</u>
DÍVIDA FLUTUANTE	1.664.572.190,72	DÍVIDA FLUTUANTE	1.662.687.414,92
CONSIGNAÇÕES	1.370.036.116,39	CONSIGNAÇÕES	1.331.740.363,98
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.641.273,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.408.179,06
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	39.603,60	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	2.022.728,21
FORNECEDORES E CREDORES	477.137,12	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	326.390.152,35
PESSOAL A PAGAR	289.306.674,11	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.991,32
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.071.385,74	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>424.548.517,30</u>
OUTRAS OPERAÇÕES	<u>422.699.166,39</u>	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	89.409,80
REPASSES A RECEBER	14.266.344,97	RECURSOS VINCULADOS	45.794,53
TRANSFERENCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	408.432.821,42	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	408.432.821,42
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	15.980.491,55
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>924.337.831,34</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>873.184.371,86</u>
DISPONÍVEL	<u>2.844.119,69</u>	DISPONÍVEL	<u>6.056.429,79</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.824.959,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.036.333,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.160,31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.096,03
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	<u>921.493.711,65</u>	INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	<u>867.127.942,07</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	921.493.711,65	TÍTULOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	867.127.942,07

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente

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