

**BALANÇO PATRIMONIAL 2009 - LEI FEDERAL 4.320/64**  
POSIÇÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2009

		R\$ milhares	
ATIVO	99.712.993.341,87	PASSIVO	99.712.993.341,87
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>948.446.679,25</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.790.568.084,42</b>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>201.488.022,53</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>431.780.848,46</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.970,62	CONSIGNAÇÕES	417.461.498,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.468.051,91	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.319.350,17
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>746.958.656,72</u>	<u>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</u>	<u>1.358.787.235,96</u>
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA-RPPS	711.369.515,43	<u>OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO</u>	<u>650.870.813,95</u>
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	573.960,49	<u>RESTO A PAGAR</u>	<u>33.736.903,49</u>
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	35.015.180,80	FORNECEDORES E CREDORES	20.056.331,79
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>47.185.077.006,62</b>	PESSOAL A PAGAR	13.250.349,35
<u>BENS DO ESTADO</u>	<u>46.655.006,15</u>	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	351.385,19
BENS IMÓVEIS	45.020.782,90	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	78.837,16
BENS MÓVEIS	1.671.295,99	<u>SENTENÇAS JUDICIAIS</u>	<u>674.179.518,52</u>
BENS INTANGÍVEIS	2.776,00	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>99.254.239.286,04</b>
(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-39.848,74	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>99.254.239.286,04</u>
<u>CRÉDITOS DO ESTADO</u>	<u>46.849.862.753,13</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS E PREVIDENCIÁRIAS	98.539.577.244,05
DÍVIDA ATIVA	5.184.709.160,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	698.833.618,08
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.179.197.197,03	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - A EXECUTAR	15.828.423,91
TÍTULOS E VALORES	35.474.855.545,68	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-3.805.340.195,87</b>
RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	1.991.778.739,45	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.805.340.195,87
RECURSOS VINCULADOS	630.589,39	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.473.526.167,28</b>
VALORES A RECEBER	2.865.390,16	CONTRAPARTIDA DO ATIVO COMPENSADO	2.473.526.167,28
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	9.236.436,64		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	40.771.840,08		
CRÉDITOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	608.728.227,20		
CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	357.089.627,47		
<u>VALORES DO ESTADO</u>	<u>288.559.247,34</u>		
ESTOQUES	248.774,36		
INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS IMÓVEIS - RPPS	288.310.472,98		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>49.105.943.488,72</b>		
<u>PASSIVO REAL DESCOBERTO</u>	<u>49.105.943.488,72</u>		
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.473.526.167,28</b>		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.251.287,06		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	85.250,00		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.571.217,79		
<u>CONCESSÕES / ALIENAÇÕES DE SERV. PÚBLICOS</u>	<u>117.453.122,98</u>		
RESULTANTES DO PED	117.453.122,98		
OUTROS CONTROLES	977.842.997,36		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	912.857.537,96		
CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.537.952,87		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	405.926.801,26		

Nota - Demonstra os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, o saldo Patrimonial e as Contas de Compensação.

WILSON RISOLIA RODRIGUES  
Diretor - Presidente

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