

BALANÇO PATRIMONIAL 2009 - LEI FEDERAL 4.320/64
POSIÇÃO DE 31 DE OUTUBRO DE 2009

		R\$ milhares	
ATIVO	99.294.541.991,39	PASSIVO	99.294.541.991,39
ATIVO FINANCEIRO	872.944.630,15	PASSIVO FINANCEIRO	1.882.804.849,21
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>523.160.995,96</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>481.798.092,10</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.998,84	CONSIGNAÇÕES	467.292.258,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	523.108.997,12	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.505.833,78
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>349.783.634,19</u>	<u>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</u>	<u>1.401.006.757,11</u>
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA-RPPS	314.179.693,52	<u>OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO</u>	<u>693.180.892,61</u>
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	574.394,90	RESTO A PAGAR	33.658.066,33
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	35.029.545,77	FORNECEDORES E CREDORES	20.056.331,79
ATIVO PERMANENTE	46.906.643.852,19	PESSOAL A PAGAR	13.250.349,35
<u>BENS DO ESTADO</u>	<u>46.764.820,01</u>	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	351.385,19
BENS IMÓVEIS	45.020.782,90	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00
BENS MÓVEIS	1.781.109,85	<u>SENTENÇAS JUDICIAIS</u>	<u>674.167.798,17</u>
BENS INTANGÍVEIS	2.776,00	PASSIVO PERMANENTE	99.257.072.477,03
(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-39.848,74	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>99.257.072.477,03</u>
<u>CRÉDITOS DO ESTADO</u>	<u>46.571.296.519,04</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS E PREVIDENCIÁRIAS	98.539.577.244,05
DÍVIDA ATIVA	5.185.340.272,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES	701.666.809,07
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.941.192.226,33	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - A EXECUTAR	15.828.423,91
TÍTULOS E VALORES	35.423.047.556,26	SALDO PATRIMONIAL	-4.254.345.355,18
RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	1.996.657.720,64	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-4.254.345.355,18
RECURSOS VINCULADOS	621.956,46	PASSIVO COMPENSADO	2.409.010.020,33
VALORES A RECEBER	2.865.390,16	CONTRAPARTIDA DO ATIVO COMPENSADO	2.409.010.020,33
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	9.236.436,64		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	40.771.840,08		
CRÉDITOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	609.147.523,58		
CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	362.415.595,94		
<u>VALORES DO ESTADO</u>	<u>288.582.513,14</u>		
ESTOQUES	272.040,16		
INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS IMÓVEIS - RPPS	288.310.472,98		
SALDO PATRIMONIAL	49.105.943.488,72		
<u>PASSIVO REAL DESCOBERTO</u>	<u>49.105.943.488,72</u>		
ATIVO COMPENSADO	2.409.010.020,33		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.251.287,06		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	95.250,00		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.665.053,59		
<u>CONCESSÕES / ALIENAÇÕES DE SERV. PÚBLICOS</u>	<u>117.453.122,98</u>		
RESULTANTES DO PED	117.453.122,98		
OUTROS CONTROLES	988.739.863,09		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	837.340.689,48		
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