

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

R\$ milhares

<b>RECEITA</b>	<b>13.265.456.650,42</b>	<b>DESPESA</b>	<b>13.265.456.650,42</b>
<b><u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>4.455.743.850,70</u></b>	<b><u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>5.959.872.657,88</u></b>
RECEITAS CORRENTES	4.381.600.014,12	DESPESAS CORRENTES	5.959.687.281,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	703.683.970,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.836.340,38
RECEITA PATRIMONIAL	2.551.529.036,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.943.720.890,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.995.381,53	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESS E ENCARGOS	1.862.423,20
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.086.391.626,02	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	267.626,82
<b><u>RECEITAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>74.143.836,58</u></b>	<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>185.376,63</u></b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	74.143.836,58	INVESTIMENTOS	185.376,63
<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u></b>	<b><u>5.431.689.930,20</u></b>	<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u></b>	<b><u>5.434.556.097,19</u></b>
COTA RECEBIDA	54.609.817,81	COTA CONCEDIDA	54.533.472,97
REPASSE RECEBIDO	4.102.490,24	REPASSE CONCEDIDO	6.968.657,23
SUB-REPASSE RECEBIDO	4.669.182.868,49	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.669.182.868,49
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	703.794.753,66	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	703.871.098,50
<b><u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>1.980.838.003,70</u></b>	<b><u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>1.033.687.205,87</u></b>
<b><u>DÍVIDA FLUTUANTE</u></b>	<b><u>1.803.459.090,84</u></b>	<b><u>DÍVIDA FLUTUANTE</u></b>	<b><u>856.219.239,60</u></b>
CONSIGNAÇÕES	1.088.242.409,90	CONSIGNAÇÕES	852.311.006,24
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.093.134,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	213.130,05
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	79.139,62	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.077.618,86
FORNECEDORES E CREDORES	70.114,23	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	1.512.815,57
PESSOAL A PAGAR	713.845.520,71	RESTOS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS	2.786,30
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	128.771,68	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	79.139,62
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.022.742,96
<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>177.378.912,86</u></b>	<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>177.467.966,27</u></b>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	35.029.545,77	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	126.368.375,40
REPASSES A RECEBER	91.338.829,63	RECURSOS VINCULADOS	89.053,41
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	51.010.537,46	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	51.010.537,46
<b><u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u></b>	<b><u>1.397.184.865,82</u></b>	<b><u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u></b>	<b><u>837.340.689,48</u></b>
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>481.074,60</u></b>	<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>523.160.995,96</u></b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	461.281,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.998,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.793,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	523.108.997,12
<b><u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u></b>	<b><u>1.396.703.791,22</u></b>	<b><u>INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA</u></b>	<b><u>314.179.693,52</u></b>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.396.703.791,22	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	314.179.693,52

WILSON RISOLIA RODRIGUES  
Diretor - Presidente

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