

BALANÇO FINANCEIRO 2009 - LEI FEDERAL 4.320/64
POSIÇÃO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009

R\$ milhares

RECEITA	15.652.172.217,24	DESPESA	15.652.172.217,24
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>5.816.131.846,55</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>6.587.014.133,57</u>
RECEITAS CORRENTES	5.735.092.374,01	DESPESAS CORRENTES	6.586.813.675,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	782.027.877,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.148.615,22
RECEITA PATRIMONIAL	3.708.954.134,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.569.284.420,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.202.134,11	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESS E ENCARGOS	2.049.753,63
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.199.908.228,28	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	330.885,93
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>81.039.472,54</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>200.458,13</u>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	81.039.472,54	INVESTIMENTOS	200.458,13
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>6.044.698.540,91</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>6.047.625.005,46</u>
COTA RECEBIDA	66.313.190,18	COTA CONCEDIDA	66.236.845,34
REPASSE RECEBIDO	4.102.490,24	REPASSE CONCEDIDO	7.028.954,79
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.192.169.711,99	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.192.169.711,99
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	782.113.148,50	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	782.189.493,34
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.394.156.963,96</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.605.023.665,03</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.970.807.733,75</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.181.585.381,41</u>
CONSIGNAÇÕES	1.207.994.729,86	CONSIGNAÇÕES	1.177.676.247,85
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.611.110,55	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	214.030,25
CREDORES - ENTIDADESE AGENTES	79.139,62	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.077.618,86
FORNECEDORES E CREDORES	697.371,79	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	1.512.815,57
PESSOAL A PAGAR	760.282.200,22	RESTOS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS	2.786,30
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	143.181,71	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	79.139,62
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>423.349.230,21</u>	<u>SENTENÇAS JUDICIAIS</u>	<u>1.022.742,96</u>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	35.043.955,80	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>423.438.283,62</u>
REPASSES A RECEBER	91.324.419,60	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	126.368.375,40
TRANSFERENCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	296.980.854,81	RECURSOS VINCULADOS	89.053,41
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>1.397.184.865,82</u>	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	296.980.854,81
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>481.074,60</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>1.412.509.413,18</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	461.281,60	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>773.095.624,23</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.793,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.916.898,88
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>1.396.703.791,22</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	766.178.725,35
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.396.703.791,22	INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	639.413.788,95
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	639.413.788,95

WILSON RISOLIA RODRIGUES
Diretor - Presidente

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