

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

R\$ milhares

RECEITA	7.186.511.130,87	DESPESA	7.186.511.130,87
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.029.861.563,57</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.976.574.196,16</u>
RECEITAS CORRENTES	<u>2.002.472.927,48</u>	DESPESAS CORRENTES	<u>2.976.555.990,76</u>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	351.351.095,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.884.403,39
RECEITA PATRIMONIAL	1.089.856.332,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.968.629.072,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.428.613,31	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESS E ENCARGOS	927.133,32
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	543.836.887,00	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	115.381,85
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>27.388.636,09</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>18.205,40</u>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	27.388.636,09	INVESTIMENTOS	18.205,40
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>2.551.478.446,62</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>2.551.546.354,19</u>
COTA RECEBIDA	27.524.327,06	COTA CONCEDIDA	27.524.327,06
REPASSE RECEBIDO	104.480,14	REPASSE CONCEDIDO	172.387,71
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.172.471.189,88	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.172.471.189,88
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	351.378.449,54	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	351.378.449,54
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.207.986.254,86</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>664.219.738,58</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.030.756.568,43</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>486.985.819,01</u>
CONSIGNAÇÕES	524.546.705,89	CONSIGNAÇÕES	483.213.303,86
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-630.262,10	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	130.903,75
FORNECEDORES E CREDORES	260.440,28	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.114.986,92
PESSOAL A PAGAR	506.352.310,92	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	1.512.815,57
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	227.373,44	RESTOS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS	2.786,30
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>177.229.686,43</u>	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.011.022,61
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	107.014.030,74	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>177.233.919,57</u>
REPASSES A RECEBER	19.354.344,66	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	126.368.375,40
TRANSFERÊNCIA DE SALDOS A RECEBER	50.861.311,03	RECURSOS VINCULADOS	4.233,14
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>1.397.184.865,82</u>	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	50.861.311,03
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>481.074,60</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>994.170.841,94</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	461.281,60	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>305.615.763,15</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.793,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.317,92
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>1.396.703.791,22</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	305.590.445,23
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.396.703.791,22	INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	688.555.078,79
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	688.555.078,79

WILSON RISOLIA RODRIGUES
Diretor - Presidente

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