

**BALANÇO PATRIMONIAL 2009 - LEI FEDERAL 4.320/64**

POSIÇÃO DE 30 DE JUNHO DE 2009

R\$ milhares

<b>ATIVO</b>	<b>100.700.260.261,11</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>100.700.260.261,11</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>880.779.110,19</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.592.270.120,00</b>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>531.888.946,65</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>323.878.522,99</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	853.753,77	CONSIGNAÇÕES	310.544.568,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	531.035.192,88	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.333.954,01
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>348.890.163,54</u>	<u>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</u>	<u>1.268.391.597,01</u>
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	<u>OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO</u>	<u>551.115.612,99</u>
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA-RPPS	204.459.605,32	<u>RESTO A PAGAR</u>	<u>33.765.991,54</u>
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	448.131,43	FORNECEDORES E CREDORES	20.056.331,79
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	143.982.426,79	PESSOAL A PAGAR	13.358.274,56
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>48.308.698.862,61</b>	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	351.385,19
<u>BENS DO ESTADO</u>	<u>46.601.335,31</u>	<u>SENTENÇAS JUDICIAIS</u>	<u>683.509.992,48</u>
BENS IMÓVEIS	45.020.782,90	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>99.264.494.318,47</b>
BENS MÓVEIS	1.617.625,15	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>99.264.494.318,47</u>
BENS INTANGÍVEIS	2.776,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS E PREVIDENCIÁRIAS	98.539.577.244,05
(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-39.848,74	OUTRAS OBRIGAÇÕES	709.089.035,88
<u>CRÉDITOS DO ESTADO</u>	<u>47.973.626.605,93</u>	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - A EXECUTAR	15.828.038,54
DÍVIDA ATIVA	5.190.413.993,16	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-2.561.342.976,95</b>
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.504.108.367,77	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-2.561.342.976,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	706.499.173,89	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.404.838.799,59</b>
TÍTULOS E VALORES	35.635.375.695,37	CONTRAPARTIDA DO ATIVO COMPENSADO	2.404.838.799,59
RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	2.009.074.229,91		
RECURSOS VINCULADOS	537.136,19		
VALORES A RECEBER	2.865.390,16		
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	9.236.436,64		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	40.771.840,08		
CRÉDITOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	609.939.194,90		
CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	264.805.147,86		
<u>VALORES DO ESTADO</u>	<u>288.470.921,37</u>		
ESTOQUES	221.498,36		
INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS IMÓVEIS - RPPS	288.249.423,01		
<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>2.404.838.799,59</b>		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.359.212,27		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	135.612.145,16		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.700.573,05		
<u>CONCESSÕES / ALIENAÇÕES DE SERV. PÚBLICOS</u>	<u>117.453.122,98</u>		
RESULTANTES DO PED	117.453.122,98		
OUTROS CONTROLES	958.051.742,43		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	736.348.551,97		
CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.537.952,87		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	402.775.498,86		

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