

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

R\$ milhares

RECEITA	8.160.926.903,89	DESPESA	8.160.926.903,89
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.291.518.667,67</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.578.498.966,57</u>
RECEITAS CORRENTES	<u>2.264.130.031,58</u>	DESPESAS CORRENTES	<u>3.578.473.946,17</u>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	418.072.045,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.322.161,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.173.714.740,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.568.881.297,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.421.581,17	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESS E ENCARGOS	1.114.342,18
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	650.921.664,15	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	156.145,09
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>27.388.636,09</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>25.020,40</u>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	27.388.636,09	INVESTIMENTOS	25.020,40
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>3.107.717.563,78</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>3.107.972.554,44</u>
COTA RECEBIDA	35.086.292,17	COTA CONCEDIDA	35.086.292,17
REPASSE RECEBIDO	104.480,14	REPASSE CONCEDIDO	359.470,80
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.654.425.252,23	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.654.425.252,23
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	418.101.539,24	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	418.101.539,24
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.364.505.806,62</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>738.106.830,91</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.187.276.120,19</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>560.872.911,34</u>
CONSIGNAÇÕES	636.318.443,77	CONSIGNAÇÕES	557.134.729,45
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-157.936,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	133.938,55
FORNECEDORES E CREDORES	367.635,18	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.077.618,86
PESSOAL A PAGAR	550.503.942,65	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	1.512.815,57
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	244.035,16	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	143.982.426,79	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>177.233.919,57</u>
REPASSES A RECEBER	-17.614.051,39	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>736.348.551,97</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	461.281,60	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>205.331.961,83</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.793,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	853.753,77
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>1.396.703.791,22</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.478.208,06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.396.703.791,22	INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	531.016.590,14
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	531.016.590,14

WILSON RISOLIA RODRIGUES
Diretor - Presidente

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