

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

R\$ milhares

| RECEITA | 9.184.586.514,20 | DESPESA | 9.184.586.514,20 |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | <u>2.557.307.044,68</u> | <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | <u>4.158.322.893,53</u> |
| <u>RECEITAS CORRENTES</u> | <u>2.529.918.408,59</u> | <u>DESPESAS CORRENTES</u> | <u>4.158.277.584,61</u> |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 489.356.139,17 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.708.363,95 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.257.699.238,18 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.147.084.718,83 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.613.391,64 | DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESS E ENCARGOS | 1.301.300,45 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 757.249.639,60 | DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS | 183.201,38 |
| <u>RECEITAS DE CAPITAL</u> | <u>27.388.636,09</u> | <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> | <u>45.308,92</u> |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 27.388.636,09 | INVESTIMENTOS | 45.308,92 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u> | <u>3.711.074.745,85</u> | <u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u> | <u>3.711.418.939,29</u> |
| COTA RECEBIDA | 41.557.504,62 | COTA CONCEDIDA | 41.557.504,62 |
| REPASSE RECEBIDO | 923.447,51 | REPASSE CONCEDIDO | 1.191.296,11 |
| SUB-REPASSE RECEBIDO | 3.179.074.117,64 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 3.179.074.117,64 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS | 489.519.676,08 | TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS | 489.596.020,92 |
| <u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | <u>1.519.019.857,85</u> | <u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u> | <u>848.389.807,09</u> |
| <u>DÍVIDA FLUTUANTE</u> | <u>1.306.612.758,38</u> | <u>DÍVIDA FLUTUANTE</u> | <u>636.304.214,37</u> |
| CONSIGNAÇÕES | 748.905.734,77 | CONSIGNAÇÕES | 632.560.509,16 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 834.198,73 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 139.461,87 |
| CREDORES - ENTIDADESE AGENTES | 79.139,62 | RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES | 1.077.618,86 |
| FORNECEDORES E CREDORES | 263.985,78 | RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR | 1.512.815,57 |
| PESSOAL A PAGAR | 556.098.706,05 | RESTOS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS | 2.786,30 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 430.993,43 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.011.022,61 |
| <u>OUTRAS OPERAÇÕES</u> | <u>212.407.099,47</u> | <u>OUTRAS OPERAÇÕES</u> | <u>212.085.592,72</u> |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR | 113.975.121,04 | REPASSES PREVIDENCIÁRIOS | 161.154.385,21 |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER | 34.786.009,81 | RECURSOS VINCULADOS | 4.233,14 |
| REPASSES A RECEBER | 12.393.254,36 | TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS | 50.926.974,37 |
| TRANSFERÊNCIA DE SALDOS A RECEBER | 50.926.974,37 | <u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u> | <u>466.454.874,29</u> |
| <u>INVESTIMENTOS EM REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA</u> | <u>325.739,89</u> | <u>DISPONÍVEL</u> | <u>102.613.291,74</u> |
| SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 325.739,89 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 186.144,16 |
| <u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u> | <u>1.397.184.865,82</u> | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 102.427.147,58 |
| <u>DISPONÍVEL</u> | <u>481.074,60</u> | INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA | 363.841.582,55 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 461.281,60 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 363.841.582,55 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 19.793,00 | | |
| <u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u> | <u>1.396.703.791,22</u> | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.396.703.791,22 | | |

WILSON RISOLIA RODRIGUES
Diretor - Presidente

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