

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

R\$ milhares

<b>RECEITA</b>	<b>2.770.585.586,78</b>	<b>DESPESA</b>	<b>2.770.585.586,78</b>
<b><u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>513.537.724,35</u></b>	<b><u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>586.901.725,95</u></b>
RECEITAS CORRENTES	513.537.724,35	DESPESAS CORRENTES	586.901.725,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66.729.408,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.327.888,06
RECEITA PATRIMONIAL	331.074.401,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.398.349,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.034.342,52	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESS E ENCARGOS	175.488,10
REC. INTRA-ORC. CORRENTE - CONT. PREV. RPPS	112.699.572,16	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	0,00
<b><u>RECEITAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u></b>	<b><u>236.932.753,02</u></b>	<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u></b>	<b><u>235.753.263,70</u></b>
COTA RECEBIDA	719.777,31	COTA CONCEDIDA	719.777,31
REPASSE RECEBIDO	41.285,64	REPASSE CONCEDIDO	50.069,14
SUB-REPASSE RECEBIDO	168.254.079,22	SUB-REPASSE CONCEDIDO	168.254.079,22
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	67.917.610,85	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	66.729.338,03
<b><u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>622.930.243,59</u></b>	<b><u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>284.662.770,62</u></b>
DÍVIDA FLUTUANTE	445.715.544,65	DÍVIDA FLUTUANTE	107.448.071,68
CONSIGNAÇÕES	104.434.030,21	CONSIGNAÇÕES	104.540.760,65
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	409.517,19	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	675.091,82
FORNECEDORES E CREDORES	406.275,12	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	1.509.655,60
PESSOAL A PAGAR	340.290.234,03	RESTOS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS	2.786,30
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	175.488,10	SENTENÇAS JUDICIAIS	719.777,31
OUTRAS OPERAÇÕES	177.214.698,94	OUTRAS OPERAÇÕES	177.214.698,94
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	124.007.549,53	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	126.368.375,40
REPASSES A RECEBER	2.360.825,87	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	50.846.323,54
TRANSFERÊNCIA DE SALDOS A RECEBER	50.846.323,54		
<b><u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u></b>	<b><u>1.397.184.865,82</u></b>	<b><u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u></b>	<b><u>1.663.267.826,51</u></b>
DISPONÍVEL	481.074,60	DISPONÍVEL	20.626.510,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	461.281,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.606.609,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.793,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.901,33
INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	1.396.703.791,22	INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	1.642.641.315,81
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.396.703.791,22	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.642.641.315,81

WILSON RISOLIA RODRIGUES  
 Diretor - Presidente  
 CPF 001.384.978-69

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO  
 Gerente de Controladoria  
 CRC/RJ 057.974/O-5 CPF 670.766.457-34