

BALANÇO FINANCEIRO 2009 - LEI FEDERAL 4.320/64
POSIÇÃO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2009

R\$ milhares

RECEITA	3.878.269.301,70	DESPESA	3.878.269.301,70
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>889.125.976,14</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.167.860.678,59</u>
RECEITAS CORRENTES	889.125.976,14	DESPESAS CORRENTES	1.167.860.678,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	142.932.020,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.754.327,37
RECEITA PATRIMONIAL	519.750.694,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.164.741.166,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.444.562,52	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESS E ENCARGOS	365.005,44
REC. INTRA-ORC. CORRENTE - CONT. PREV. RPPS	219.998.698,69	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	179,59
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>0,00</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>0,00</u>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>825.277.486,70</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>825.300.883,57</u>
COTA RECEBIDA	7.911.122,30	COTA CONCEDIDA	7.911.122,30
REPASSE RECEBIDO	41.285,64	REPASSE CONCEDIDO	64.682,51
SUB-REPASSE RECEBIDO	674.426.612,67	SUB-REPASSE CONCEDIDO	674.426.612,67
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	142.898.466,09	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	142.898.466,09
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>766.680.973,04</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>391.484.600,79</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>586.402.403,61</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>211.206.031,36</u>
CONSIGNAÇÕES	205.656.119,27	CONSIGNAÇÕES	207.674.456,11
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-929.656,46	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.009.290,16
FORNECEDORES E CREDORES	129.403,22	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	1.513.339,10
PESSOAL A PAGAR	381.357.020,24	RESTOS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS	2.786,30
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	189.517,34	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.006.159,69
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>180.278.569,43</u>	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>180.278.569,43</u>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	124.298.086,81	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.048.883,00
REPASSES A RECEBER	5.119.171,59	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	126.368.375,40
TRANSFERÊNCIA DE SALDOS A RECEBER	50.861.311,03	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	50.861.311,03
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>1.397.184.865,82</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>1.493.623.138,75</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>481.074,60</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>229.696.752,54</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	461.281,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	129.632.870,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.793,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.063.882,01
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>1.396.703.791,22</u>	<u>INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA</u>	<u>1.263.926.386,21</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.396.703.791,22	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.263.926.386,21

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