

**BALANÇO PATRIMONIAL 2009 - LEI FEDERAL 4.320/64**  
**POSIÇÃO DE 31 DE AGOSTO DE 2009**

|  |                                 | R\$ milhares                                |                                 |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>ATIVO</b>                                       | <b>100.147.949.296,08</b>       | <b>PASSIVO</b>                              | <b>100.147.949.296,08</b>       |
| <b><u>ATIVO FINANCEIRO</u></b>                     | <b><u>1.077.419.914,19</u></b>  | <b><u>PASSIVO FINANCEIRO</u></b>            | <b><u>1.702.614.767,86</u></b>  |
| <u>DISPONÍVEL</u>                                  | <u>835.407.611,46</u>           | <u>DEPÓSITOS</u>                            | <u>389.218.214,56</u>           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                             | 36.868,73                       | CONSIGNAÇÕES                                | 375.319.063,73                  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                             | 835.370.742,73                  | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS               | 13.899.150,83                   |
| <u>REALIZÁVEL</u>                                  | <u>242.012.302,73</u>           | <u>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</u>             | <u>1.313.396.553,30</u>         |
| VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS                    | 0,00                            | <u>OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO</u>              | <u>603.539.646,40</u>           |
| INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA-RPPS       | 200.065.506,72                  | <u>RESTO A PAGAR</u>                        | <u>33.844.828,70</u>            |
| INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | 528.732,08                      | FORNECEDORES E CREDORES                     | 20.056.331,79                   |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER                       | 41.418.063,93                   | PESSOAL A PAGAR                             | 13.358.274,56                   |
| <b><u>ATIVO PERMANENTE</u></b>                     | <b><u>47.382.392.650,50</u></b> | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR    | 351.385,19                      |
| <u>BENS DO ESTADO</u>                              | <u>46.622.367,15</u>            | CREDORES - ENTIDADES E AGENTES              | 78.837,16                       |
| BENS IMÓVEIS                                       | 45.020.782,90                   | <u>SENTENÇAS JUDICIAIS</u>                  | <u>676.012.078,20</u>           |
| BENS MÓVEIS  | 1.638.656,99                    | <b><u>PASSIVO PERMANENTE</u></b>            | <b><u>99.167.933.662,78</u></b> |
| BENS INTANGÍVEIS                                   | 2.776,00                        | <u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>                    | <u>99.167.933.662,78</u>        |
| (-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO             | -39.848,74                      | PROVISÕES MATEMÁTICAS E PREVIDENCIÁRIAS     | 98.539.577.244,05               |
| <u>CRÉDITOS DO ESTADO</u>                          | <u>47.046.431.916,35</u>        | OUTRAS OBRIGAÇÕES                           | 612.528.168,59                  |
| DÍVIDA ATIVA                                       | 5.186.190.305,33                | DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - A EXECUTAR | 15.828.250,14                   |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                        | 3.318.105.685,26                | <b><u>SALDO PATRIMONIAL</u></b>             | <b><u>-3.304.792.377,23</u></b> |
| TÍTULOS E VALORES                                  | 35.512.782.392,37               | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | -3.304.792.377,23               |
| RECURSOS A RECEBER DO ESTADO                       | 1.989.961.567,88                | <b><u>PASSIVO COMPENSADO</u></b>            | <b><u>2.582.193.242,67</u></b>  |
| RECURSOS VINCULADOS                                | 539.495,94                      | CONTRAPARTIDA DO ATIVO COMPENSADO           | 2.582.193.242,67                |
| 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                | 610.697.509,83                  |   |                                 |
| CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 375.281.292,86                  |   |                                 |
| <u>VALORES DO ESTADO</u>                           | <u>289.338.367,00</u>           |   |                                 |
| ESTOQUES   | 246.314,36                      |   |                                 |
| INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS IMÓVEIS - RPPS          | 289.092.052,64                  |   |                                 |
| <b><u>SALDO PATRIMONIAL</u></b>                    | <b><u>49.105.943.488,72</u></b> |   |                                 |
| <u>PASSIVO REAL DESCOBERTO</u>                     | <u>49.105.943.488,72</u>        |   |                                 |
| <b><u>ATIVO COMPENSADO</u></b>                     | <b><u>2.582.193.242,67</u></b>  |   |                                 |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                         | 36.359.212,27                   |   |                                 |
| RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES             | 85.250,00                       |   |                                 |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                  | 13.382.625,08                   |   |                                 |
| <u>CONCESSÕES / ALIENAÇÕES DE SERV. PÚBLICOS</u>   | <u>117.453.122,98</u>           |   |                                 |
| RESULTANTES DO PED                                 | 117.453.122,98                  |   |                                 |
| OUTROS CONTROLES                                   | 966.975.160,03                  |   |                                 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                         | 1.035.473.118,18                |   |                                 |
| CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA                           | 6.537.952,87                    |   |                                 |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES                                | 405.926.801,26                  |   |                                 |

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