

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

R\$ milhares

RECEITA	6.132.483.051,19	DESPESA	6.132.483.051,19
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.678.524.519,34</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.349.254.341,73</u>
RECEITAS CORRENTES	<u>1.651.135.883,25</u>	DESPESAS CORRENTES	<u>2.349.245.512,33</u>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	284.751.927,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.423.837,66
RECEITA PATRIMONIAL	931.470.621,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.342.989.392,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.429.930,21	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESS E ENCARGOS	742.373,91
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	421.483.403,91	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	89.908,42
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>27.388.636,09</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>8.829,40</u>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	27.388.636,09	INVESTIMENTOS	8.829,40
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>2.001.515.888,27</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>2.001.565.523,14</u>
COTA RECEBIDA	20.716.886,46	COTA CONCEDIDA	20.716.886,46
REPASSE RECEBIDO	41.285,64	REPASSE CONCEDIDO	90.920,51
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.695.978.434,05	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.695.978.434,05
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	284.779.282,12	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	284.779.282,12
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.055.257.777,76</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>592.418.977,67</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>877.360.158,37</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>414.514.716,89</u>
CONSIGNAÇÕES	415.866.320,79	CONSIGNAÇÕES	410.695.892,96
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-107.799,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	122.446,32
FORNECEDORES E CREDORES	74.908,36	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.169.229,60
PESSOAL A PAGAR	461.484.114,88	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	1.513.339,10
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	42.614,03	RESTOS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS	2.786,30
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>177.897.619,39</u>	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.011.022,61
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	120.177.952,84	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>177.904.260,78</u>
REPASSES A RECEBER	6.858.355,52	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	<u>667.932,96</u>
TRANSFERÊNCIA DE SALDOS A RECEBER	50.861.311,03	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	126.368.375,40
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>1.397.184.865,82</u>	RECURSOS VINCULADOS	6.641,39
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>481.074,60</u>	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	50.861.311,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	461.281,60	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>1.189.244.208,65</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.793,00	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>308.372.719,75</u>
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>1.396.703.791,22</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.106.191,88
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.396.703.791,22	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	303.266.527,87
		INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	<u>880.871.488,90</u>
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	880.871.488,90

WILSON RISOLIA RODRIGUES
Diretor - Presidente

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