

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

R\$ milhares

RECEITA	17.321.188.197,57	DESPESA	17.321.188.197,57
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>6.394.119.214,83</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>7.415.155.645,37</u>
RECEITAS CORRENTES	6.306.730.885,98	DESPESAS CORRENTES	7.414.745.197,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	905.213.538,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.521.796,91
RECEITA PATRIMONIAL	3.961.573.984,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.394.136.514,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.533.708,62	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	2.367.710,78
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.388.409.653,85	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	719.175,40
RECEITAS DE CAPITAL	<u>87.388.328,85</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>410.447,58</u>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	87.388.328,85	INVESTIMENTOS	410.447,58
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>7.527.795.028,04</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>7.532.532.029,94</u>
COTA RECEBIDA	74.779.766,48	COTA CONCEDIDA	74.703.421,64
REPASSE RECEBIDO	6.751.465,03	REPASSE CONCEDIDO	11.488.466,93
SUB-REPASSE RECEBIDO	6.243.891.039,64	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.243.891.039,64
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	905.298.810,14	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	905.375.154,98
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	297.073.946,75	TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	297.073.946,75
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.002.089.088,88</u>	<u>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.449.162.690,92</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.873.917.157,10</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.322.743.354,05</u>
CONSIGNAÇÕES	1.375.507.121,88	CONSIGNAÇÕES	1.318.778.540,35
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.693.684,17	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	215.270,96
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	79.139,62	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.093.966,35
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO	330.409.094,69	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	1.512.815,57
SENTENÇAS JUDICIAIS - INSCRIÇÃO	162.228.116,74	RESTOS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS	2.786,30
		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	79.139,62
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.060.834,90
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>128.171.931,78</u>	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>126.419.336,87</u>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	1.803.556,38	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	126.368.375,40
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	126.368.375,40	RECURSOS VINCULADOS	50.961,47
<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>1.397.184.865,82</u>	<u>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>924.337.831,34</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>481.074,60</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>246.386.052,87</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	461.281,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.824.959,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.793,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	243.561.093,49
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>1.396.703.791,22</u>	<u>INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA</u>	<u>677.951.778,47</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.396.703.791,22	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	677.951.778,47

Nota -Apresenta as receitas e despesas previstas, conforme a Lei do Orçamento Anual.

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