

**BALANÇO FINANCEIRO 2008 - LEI FEDERAL 4.320/64**  
**POSIÇÃO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2008**

R\$ milhares

<b>RECEITA</b>	<b>17.414.314.581,37</b>	<b>DESPESA</b>	<b>17.414.314.581,37</b>
<b><u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>7.867.334.210,35</u></b>	<b><u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>6.930.964.837,29</u></b>
RECEITAS CORRENTES	6.608.364.894,58	DESPESAS CORRENTES	6.930.385.501,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	858.376.560,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.227.723,03
RECEITA PATRIMONIAL	5.687.946.424,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.910.727.680,47
RECEITA DE SERVIÇOS	11.700.695,94	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS	2.430.097,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.341.214,39	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>579.336,17</u>
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>52.677.015,23</u>	INVESTIMENTOS	579.336,17
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u></b>	<b><u>6.843.750.251,43</u></b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	52.677.015,23	COTA CONCEDIDA	30.819.076,76
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</u>	<u>1.206.292.300,54</u>	REPASSE CONCEDIDO	20.801.867,09
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.206.292.300,54	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.935.414.566,85
<b><u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b><u>2.387.138.250,07</u></b>	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	856.713.918,09
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.621.968.939,05</u>	<u>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS PELO RPPS</u>	<u>822,64</u>
CONSIGNAÇÕES	1.314.159.011,51	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.535.193,27	<b><u>DESPEXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>2.242.414.626,83</u></b>
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	59.054,90	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.585.369.410,47</u>
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO	24.022.912,47	CONSIGNAÇÕES	1.284.104.194,74
SENTENÇAS JUDICIAIS -INSCRIÇÃO	266.192.766,90	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.018.526,77
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>765.169.311,02</u>	RESTOS A PAGAR	277.672.780,39
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	126.368.375,40	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	59.054,90
<u>TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA</u>	<u>638.800.935,62</u>	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.514.853,67
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	638.900.935,62	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>657.045.216,36</u>
<b><u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u></b>	<b><u>6.855.769.622,47</u></b>	RECURSOS VINCULADOS	532.903,05
COTA RECEBIDA	40.697.349,65	REPASSES A RECEBER	16.495.946,50
REPASSE RECEBIDO	20.604.549,92	<u>TRANSF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>640.016.366,81</u>
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.935.414.566,85	TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	640.016.366,81
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	856.775.703,18		
<u>REPASSES PREVID. RECEBIDOS PELO RPPS</u>	<u>2.277.452,87</u>		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO	0,00		
REPASSE PREVIDENCIÁRIO P/COB.DEFICIT	2.277.452,87		
<b><u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u></b>	<b><u>304.072.498,48</u></b>	<b><u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u></b>	<b><u>1.397.184.865,82</u></b>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>513.765,56</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>481.074,60</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	497.425,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	461.281,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.340,56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.793,00
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>303.558.732,92</u>	<u>INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA</u>	<u>1.396.703.791,22</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	303.558.732,92	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.396.703.791,22

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