

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

R\$ milhares

RECEITA	10.945.728.333,87	DESPESA	10.945.728.333,87
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.631.318.833,21</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.735.775.637,10</u>
RECEITAS CORRENTES	3.573.495.616,36	DESPESAS CORRENTES	4.735.730.328,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	564.490.856,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.981.084,20
RECEITA PATRIMONIAL	2.114.467.514,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.723.073.782,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.492.043,19	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESS E ENCARGOS	1.488.429,90
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	865.045.202,12	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	187.031,44
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>57.823.216,85</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>45.308,92</u>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	57.823.216,85	INVESTIMENTOS	45.308,92
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>4.283.662.808,76</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>4.285.156.931,01</u>
COTA RECEBIDA	47.667.445,78	COTA CONCEDIDA	47.667.445,78
REPASSE RECEBIDO	2.726.634,38	REPASSE CONCEDIDO	4.144.411,79
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.668.665.201,93	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.668.665.201,93
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	564.603.526,67	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	564.679.871,51
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.633.561.826,08</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>889.322.647,58</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.456.192.816,37</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>711.947.045,38</u>
CONSIGNAÇÕES	852.161.246,78	CONSIGNAÇÕES	708.203.037,71
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	412.783,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	139.461,87
CREDORES - ENTIDADESE AGENTES	79.139,62	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.077.618,86
FORNECEDORES E CREDORES	143.452,86	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	1.512.815,57
PESSOAL A PAGAR	602.778.070,66	RESTOS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS	2.786,30
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	618.122,88	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	302,46
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>177.369.009,71</u>	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.011.022,61
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	41.418.064,33	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>177.375.602,20</u>
REPASSES A RECEBER	84.950.311,47	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	126.368.375,40
TRANSFERENCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	51.000.633,91	RECURSOS VINCULADOS	6.592,89
	0,00	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	51.000.633,91
<u>INVESTIMENTOS EM REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA</u>	<u>0,00</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>1.035.473.118,18</u>
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>200.121.158,06</u>
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>1.397.184.865,82</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.868,73
DISPONÍVEL	481.074,60	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.084.289,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	461.281,60	INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	835.351.960,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.793,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	835.351.960,12
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>1.396.703.791,22</u>		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.396.703.791,22		

WILSON RISOLIA RODRIGUES
 Diretor - Presidente

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