

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

R\$ milhares

RECEITA	5.148.242.409,48	DESPESA	5.148.242.409,48
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.426.734.900,07</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.761.266.349,93</u>
RECEITAS CORRENTES	1.399.346.263,98	DESPESAS CORRENTES	1.761.259.220,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	213.885.282,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.059.347,21
RECEITA PATRIMONIAL	845.369.208,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.756.593.631,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.817.131,38	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESS E ENCARGOS	553.801,36
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	330.274.640,83	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	52.440,28
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>27.388.636,09</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>7.129,40</u>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	27.388.636,09	INVESTIMENTOS	7.129,40
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>1.414.026.014,27</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>1.414.059.862,64</u>
COTA RECEBIDA	14.058.087,87	COTA CONCEDIDA	14.058.087,87
REPASSE RECEBIDO	41.285,64	REPASSE CONCEDIDO	75.134,01
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.186.011.503,35	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.186.011.503,35
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	213.915.137,41	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	213.915.137,41
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>910.296.629,32</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>488.843.245,37</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>733.066.942,89</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>311.613.558,94</u>
CONSIGNAÇÕES	309.070.511,72	CONSIGNAÇÕES	307.977.859,91
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-326.373,05	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.108.551,02
FORNECEDORES E CREDORES	107.104,40	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	1.513.339,10
PESSOAL A PAGAR	424.027.841,74	RESTOS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS	2.786,30
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	187.858,08	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.011.022,61
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>177.229.686,43</u>	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>177.229.686,43</u>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	127.667.272,29	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	126.368.375,40
REPASSES A RECEBER	-1.298.896,89	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	50.861.311,03
TRANSFERÊNCIA DE SALDOS A RECEBER	50.861.311,03		
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>1.397.184.865,82</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>1.484.072.951,54</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>481.074,60</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>187.788,15</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	461.281,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.660,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.793,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.127,77
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>1.396.703.791,22</u>	<u>INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA</u>	<u>1.483.885.163,39</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.396.703.791,22	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.483.885.163,39

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

