

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

R\$ milhares

RECEITA	12.053.208.712,12	DESPESA	12.053.208.712,12
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.011.877.913,83</u>	<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>5.328.059.724,19</u>
RECEITAS CORRENTES	3.954.054.696,98	DESPESAS CORRENTES	5.327.981.776,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	633.708.594,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.483.121,71
RECEITA PATRIMONIAL	2.311.028.468,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.313.631.438,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.709.695,31	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PESS E ENCARGOS	1.675.678,63
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	975.607.938,50	DESP INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS DESPESAS	191.537,07
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>57.823.216,85</u>	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>77.947,92</u>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	57.823.216,85	INVESTIMENTOS	77.947,92
<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS</u>	<u>4.850.009.676,89</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - CONCEDIDAS</u>	<u>4.852.197.080,49</u>
COTA RECEBIDA	53.599.594,98	COTA CONCEDIDA	53.599.594,98
REPASSE RECEBIDO	2.739.494,55	REPASSE CONCEDIDO	4.850.553,31
SUB-REPASSE RECEBIDO	4.159.830.744,38	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.159.830.744,38
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	633.839.842,98	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS / DÉBITOS	633.916.187,82
<u>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.794.136.255,58</u>	<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>960.094.369,48</u>
<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>1.616.768.483,33</u>	<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	<u>782.628.910,89</u>
CONSIGNAÇÕES	964.937.751,56	CONSIGNAÇÕES	778.837.107,93
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	880.778,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	187.257,16
CREDORES - ENTIDADESE AGENTES	79.139,62	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	1.077.618,86
FORNECEDORES E CREDORES	1.599.557,84	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	1.512.815,57
PESSOAL A PAGAR	649.156.849,40	RESTOS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS	2.786,30
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	114.406,71	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	302,46
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.011.022,61
<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>177.367.772,25</u>	<u>OUTRAS OPERAÇÕES</u>	<u>177.465.458,59</u>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS A CLASSIFICAR	35.015.180,80	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	126.368.375,40
REPASSES A RECEBER	91.353.194,60	RECURSOS VINCULADOS	97.686,34
TRANSFERENCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	50.999.396,85	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS	50.999.396,85
<u>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>1.397.184.865,82</u>	<u>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>912.857.537,96</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>481.074,60</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>201.488.022,53</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	461.281,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.970,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.793,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.468.051,91
<u>INVESTIMENTOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA</u>	<u>1.396.703.791,22</u>	<u>INVESTIMENTOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA</u>	<u>711.369.515,43</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.396.703.791,22	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	711.369.515,43

WILSON RISOLIA RODRIGUES
Diretor - Presidente

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