

BALANÇO PATRIMONIAL 2009 - LEI FEDERAL 4.320/64

POSIÇÃO DE 31 DE MAIO DE 2009

R\$ milhares

ATIVO	101.396.684.859,29	PASSIVO	101.396.684.859,29
ATIVO FINANCEIRO	1.101.633.004,11	PASSIVO FINANCEIRO	1.513.871.416,28
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>688.598.900,43</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>285.558.919,97</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.317,92	CONSIGNAÇÕES	272.694.256,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	688.573.582,51	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.864.663,28
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>413.034.103,68</u>	<u>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</u>	<u>1.228.312.496,31</u>
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	<u>OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO</u>	<u>506.840.124,64</u>
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	448.131,43	<u>RESTO A PAGAR</u>	<u>33.728.623,48</u>
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA-RPPS	305.571.941,51	FORNECEDORES E CREDORES	20.018.963,73
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	107.014.030,74	PESSOAL A PAGAR	13.358.274,56
ATIVO PERMANENTE	48.402.125.594,32	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	351.385,19
<u>BENS DO ESTADO</u>	<u>46.594.520,31</u>	<u>SENTENÇAS JUDICIAIS</u>	<u>687.743.748,19</u>
BENS IMÓVEIS	45.020.782,90	PASSIVO PERMANENTE	99.266.851.043,02
BENS MÓVEIS	1.610.810,15	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>99.266.851.043,02</u>
BENS INTANGÍVEIS	2.776,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS E PREVIDENCIÁRIAS	98.539.577.244,05
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-39.848,74	OUTRAS OBRIGAÇÕES	711.445.760,43
<u>CRÉDITOS DO ESTADO</u>	<u>48.069.752.916,23</u>	DESPESES EXERCÍCIOS ANTERIORES - A EXECUTAR	15.828.038,54
DÍVIDA ATIVA	5.185.522.036,59	SALDO PATRIMONIAL	-2.171.020.372,15
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.572.721.540,19	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-2.171.020.372,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	706.499.173,89	PASSIVO COMPENSADO	2.786.982.772,14
TÍTULOS E VALORES	35.670.053.715,69	CONTRAPARTIDA DO ATIVO COMPENSADO	2.786.982.772,14
RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	2.005.579.286,24		
RECURSOS VINCULADOS	537.136,19		
VALORES A RECEBER	2.865.390,16		
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	9.236.436,64		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	40.771.840,08		
CRÉDITOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	611.161.212,70		
CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	264.805.147,86		
<u>VALORES DO ESTADO</u>	<u>285.778.157,78</u>		
ESTOQUES	229.821,13		
INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS IMÓVEIS - RPPS	285.548.336,65		
SALDO PATRIMONIAL	49.105.943.488,72		
<u>PASSIVO REAL DESCOBERTO</u>	<u>49.105.943.488,72</u>		
ATIVO COMPENSADO	2.786.982.772,14		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.359.212,27		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	135.612.145,16		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.974.688,56		
<u>CONCESSÕES / ALIENAÇÕES DE SERV. PÚBLICOS</u>	<u>117.453.122,98</u>		
RESULTANTES DO PED	117.453.122,98		
OUTROS CONTROLES	913.635.408,06		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	994.170.841,94		
CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.537.952,87		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	575.239.400,30		

Nota - Demonstra os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, o saldo Patrimonial e as Contas de Compensação.

WILSON RISOLIA RODRIGUES
Diretor - Presidente

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