

BALANÇO PATRIMONIAL 2009 - LEI FEDERAL 4.320/64

POSIÇÃO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2009

R\$ milhares

ATIVO	103.000.678.868,31	PASSIVO	103.000.678.868,31
ATIVO FINANCEIRO	1.618.369.356,99	PASSIVO FINANCEIRO	1.355.082.873,68
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.393.579.285,94</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>242.097.356,29</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	129.632.870,53	CONSIGNAÇÕES	229.401.183,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.263.946.415,41	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.696.172,67
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>224.790.071,05</u>	<u>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</u>	<u>1.112.985.517,39</u>
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	3.048.883,00	<u>OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO</u>	<u>381.675.940,80</u>
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	100.043.852,81	<u>RESTO A PAGAR</u>	<u>33.847.276,15</u>
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	448.131,43	FORNECEDORES E CREDORES	20.138.139,93
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	121.249.203,81	PESSOAL A PAGAR	13.357.751,03
ATIVO PERMANENTE	49.108.829.445,40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	351.385,19
<u>BENS DO ESTADO</u>	<u>46.735.707,92</u>	<u>SENTENÇAS JUDICIAIS</u>	<u>697.462.300,44</u>
BENS IMÓVEIS	45.181.022,90		
BENS MÓVEIS	1.591.757,76		
BENS INTANGÍVEIS	2.776,00	PASSIVO PERMANENTE	99.387.044.846,03
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-39.848,74	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>99.387.044.846,03</u>
<u>CRÉDITOS DO ESTADO</u>	<u>48.776.374.853,40</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS E PREVIDENCIÁRIAS	98.539.577.244,05
DÍVIDA ATIVA	5.181.361.822,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES	831.645.123,74
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.852.789.100,36	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - A EXECUTAR	15.822.478,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	711.424.606,54	SALDO PATRIMONIAL	-908.985.428,60
TÍTULOS E VALORES	36.070.338.259,41	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-908.985.428,60
RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	2.032.651.580,72	PASSIVO COMPENSADO	3.167.536.577,20
RECURSOS VINCULADOS	532.903,05	CONTRAPARTIDA DO ATIVO COMPENSADO	3.167.536.577,20
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	609.597.766,26		
CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	264.805.147,86		
<u>VALORES DO ESTADO</u>	<u>285.718.884,08</u>		
ESTOQUES	170.547,43		
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	3.167.536.577,20		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.372.691,71		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	135.572.145,16		
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	791.714.553,87		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.496.672.021,75		
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.