

BALANÇO PATRIMONIAL 2009 - LEI FEDERAL 4.320/64
POSIÇÃO DE 31 DE JANEIRO DE 2009

R\$ milhares

ATIVO	103.822.739.653,32	PASSIVO	103.822.739.653,32
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>	<u>1.787.723.507,47</u>	<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	<u>1.320.954.921,70</u>
DISPONÍVEL	1.663.267.826,51	DEPÓSITOS	245.336.475,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.606.609,37	CONSIGNAÇÕES	231.301.128,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.642.661.217,14	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.035.346,32
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>124.455.680,96</u>	<u>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</u>	<u>1.075.618.446,49</u>
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	448.131,43	<u>OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO</u>	<u>340.871.997,25</u>
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	124.007.549,53	RESTO A PAGAR	34.197.151,76
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	<u>49.626.889.350,34</u>	FORNECEDORES E CREDORES	20.484.038,97
<u>BENS DO ESTADO</u>	<u>46.735.707,92</u>	PESSOAL A PAGAR	13.361.727,60
BENS IMÓVEIS	45.181.022,90	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	351.385,19
BENS MÓVEIS	1.591.757,76	<u>SENTENÇAS JUDICIAIS</u>	<u>700.549.297,48</u>
BENS INTANGÍVEIS	2.776,00	<u>PASSIVO PERMANENTE</u>	<u>99.402.664.032,78</u>
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-39.848,74	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>99.402.664.032,78</u>
<u>CRÉDITOS DO ESTADO</u>	<u>49.294.388.641,43</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS E PREVIDENCIÁRIAS	98.539.577.244,05
DÍVIDA ATIVA	5.181.275.343,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES	847.264.310,49
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.075.344.129,37	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - A EXECUTAR	15.822.478,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	689.202.496,96	<u>SALDO PATRIMONIAL</u>	<u>-203.062.607,95</u>
TÍTULOS E VALORES	36.387.922.600,17	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-203.062.607,95
RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	2.032.651.580,72	<u>PASSIVO COMPENSADO</u>	<u>3.302.183.306,79</u>
RECURSOS VINCULADOS	532.903,05	CONTRAPARTIDA DO ATIVO COMPENSADO	3.302.183.306,79
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	609.780.773,11		
CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	264.805.147,86		
<u>VALORES DO ESTADO</u>	<u>285.765.000,99</u>		
ESTOQUES	216.664,34		
INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS IMÓVEIS - RPPS	285.548.336,65		
<u>SALDO PATRIMONIAL</u>	<u>49.105.943.488,72</u>		
<u>PASSIVO REAL DESCOBERTO</u>	<u>49.105.943.488,72</u>		
<u>ATIVO COMPENSADO</u>	<u>3.302.183.306,79</u>		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.384.685,48		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	135.626.145,16		
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	759.699.484,93		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.663.267.826,51		
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.