

BALANÇO PATRIMONIAL 2009 - LEI FEDERAL 4.320/64

POSIÇÃO DE 31 DE MARÇO DE 2009

R\$ milhares

| ATIVO | 102.654.906.946,48 | PASSIVO | 102.654.906.946,48 |
|--|---------------------------|---|---------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.612.188.355,26 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.398.377.272,26 |
| <u>DISPONÍVEL</u> | <u>1.484.072.951,54</u> | <u>DEPÓSITOS</u> | <u>245.740.419,40</u> |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 167.660,38 | CONSIGNAÇÕES | 232.440.963,32 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.483.905.291,16 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 13.299.456,08 |
| <u>REALIZÁVEL</u> | <u>128.115.403,72</u> | <u>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</u> | <u>1.152.636.852,86</u> |
| INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | 448.131,43 | <u>OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO</u> | <u>424.322.804,22</u> |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 127.667.272,29 | <u>RESTO A PAGAR</u> | <u>33.747.079,00</u> |
| ATIVO PERMANENTE | 48.753.888.951,81 | FORNECEDORES E CREDORES | 20.037.942,78 |
| <u>BENS DO ESTADO</u> | <u>46.582.597,32</u> | PESSOAL A PAGAR | 13.357.751,03 |
| BENS IMÓVEIS | 45.020.782,90 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR | 351.385,19 |
| BENS MÓVEIS | 1.598.887,16 | <u>SENTENÇAS JUDICIAIS</u> | <u>694.566.969,64</u> |
| BENS INTANGÍVEIS | 2.776,00 | PASSIVO PERMANENTE | 99.367.876.055,28 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | -39.848,74 | <u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u> | <u>99.367.876.055,28</u> |
| <u>CRÉDITOS DO ESTADO</u> | <u>48.421.602.578,59</u> | PROVISÕES MATEMÁTICAS E PREVIDENCIÁRIAS | 98.539.577.244,05 |
| DÍVIDA ATIVA | 5.182.207.741,52 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 812.476.332,99 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 3.839.433.157,17 | DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - A EXECUTAR | 15.822.478,24 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 660.546.211,89 | SALDO PATRIMONIAL | -1.294.232.531,75 |
| TÍTULOS E VALORES | 35.787.815.100,11 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | -1.294.232.531,75 |
| RECURSOS A RECEBER DO ESTADO | 2.023.959.824,60 | PASSIVO COMPENSADO | 3.182.886.150,69 |
| RECURSOS VINCULADOS | 532.903,05 | CONTRAPARTIDA DO ATIVO COMPENSADO | 3.182.886.150,69 |
| 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 | 609.428.825,51 | | |
| CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS | 264.805.147,86 | | |
| <u>VALORES DO ESTADO</u> | <u>285.703.775,90</u> | | |
| ESTOQUES | 155.439,25 | | |
| INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS IMÓVEIS - RPPS | 285.548.336,65 | | |
| SALDO PATRIMONIAL | 49.105.943.488,72 | | |
| PASSIVO REAL DESCOBERTO | 49.105.943.488,72 | | |
| ATIVO COMPENSADO | 3.182.886.150,69 | | |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 36.371.755,42 | | |
| RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES | 135.582.145,16 | | |
| 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 | 819.654.133,86 | | |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 1.484.072.951,54 | | |
| 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.