


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS
COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CENTRALIZAÇÃO E ANÁLISE

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

Emissão: 26/02/2007
EXERCÍCIO 2006 (Em R\$)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA		ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL			2.912.513.693,60	PASSIVO FINANCEIRO DEPOSITOS			4.411.764.207,43
CAIXA	898.676,60			CONSIGNAÇÕES	519.472.848,89		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	515.819.787,72			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	260.851.358,99	780.324.207,88	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.081.367.829,42						
REDE ARRECADADORA	108.638.242,74	2.706.724.536,48					
REALIZÁVEL				OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	963.418,69			RESTOS A PAGAR	2.142.527.238,68		
INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA - RPPS	10.879.521,07			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	2.145.351,72		
BLOQUEIOS BANCÁRIOS	184.119.437,88			CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	34.543.056,40		
RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.826.779,48	205.789.157,12		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.452.224.352,75	3.631.439.999,55	
ATIVO PERMANENTE BENS DO ESTADO			82.734.220.741,56	PASSIVO PERMANENTE DÍVIDA FUNDADA INTERNA			121.910.998.952,42
BENS IMÓVEIS	10.456.240.834,61			POR CONTRATOS	42.581.393.462,04		
BENS MÓVEIS	1.736.508.020,70			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	845.302.391,41		
BENS INTANGÍVEIS	509.950,40			PRINCIPAL DO FINANCIAMENTO	314.053.615,00		
DIFERIDO	774.943.381,15			FORMULADORES C/ CONTRATO DE PARCELAMENTO	56.800.681,85		
(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(3.023.669.926,67)	9.944.232.260,19		EMPRÉSTIMO BNH/CEF	428.264,21		
				PARCELAMENTO DE DÍVIDAS - PAES	423.888.234,09		
				INSS - TERMO DE PARCELAMENTO	80.409.992,41		
				PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO	296.607.722,24		
				PARCELAMENTO DE DÍVIDAS - PAES - C.P.	24.394.678,35		
				PARCELAMENTO PGFN/SRF - C.P.	5.265.251,31		
				PARCELAMENTO DE DÍVIDAS - PREVIDÊNCIA PRIVADA - L.P.	483.283.295,81		
				PARCELAMENTO DE DÍVIDAS - PREVIDÊNCIA PRIVADA - C.P.	52.159.178,18		
				PARCELAMENTO PGFN/SRF - L.P.	27.205.952,91		
				PARCELAMENTO DE DÍVIDAS - INSS	763.970,00	45.191.956.689,81	
CRÉDITOS DO ESTADO				DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			
DÍVIDA ATIVA	4.348.811.639,37			EM TÍTULOS	3.403.641,20		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.063.640.899,82			POR CONTRATOS	1.841.235.569,51	1.844.639.210,71	
TÍTULOS E VALORES	49.611.964.985,70						
RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	1.621.286.372,67			OUTRAS OBRIGAÇÕES			
CRÉDITOS PELA ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS	631.167.455,55			SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	468.680.550,83		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	553.543,47			JUROS DO FINANCIAMENTO	28.702.749,70		
RECURSOS VINCULADOS	342.536.607,32			PROVISÕES	929.465.503,05		
DEPOSITOS E APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS	447.429,14			OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	993.723.429,93		
VALORES A RECEBER	1.303.936.219,97			OBRIGACOES CONTRATUAIS	883.749.170,73		
ESTOQUES A REALIZAR	25.027.136,45			OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	165.304.960,26		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	368.587.386,30			OUTRAS OBRIGACOES - EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.767.908.030,49		
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	49.524.284,69			CESSAÇÃO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	12.400.329.104,24		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	144.008.502,02			OBRIGACOES SOCIAIS	173.395,17		
CRÉDITOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA A RECEBER	622.956.515,64			OBRAS PARALIZADAS - CIEPS	69.427.689,93		
CONTAS A RECEBER	2.302.336.494,00			SEGUROS	40.908.317,95		
CRÉDITOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	20.226.242,25			DÍVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	628.630.586,82		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.002.451,10			OBRIGAÇÕES DIVERSAS	735.548.715,89		
CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	794.593.036,37	63.256.607.201,63		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	54.919.011.658,72		
				DIVERSAS PROVISÕES	834.460.962,53	74.866.024.796,24	
VALORES DO ESTADO				DIVERSOS			
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.549.326.022,48			RECEITA DE ALUGUEL	54.811,07		
ESTOQUES	229.522.962,16			RECEITA DE CESSAÇÃO DE USO	5.701.446,99		
INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	14.606.846,43			EMPRESAS PÚBLICAS - RES. DE EXERC. FUTUROS	5.625,24		
INVESTIMENTOS RPPS	117.312.444,11			CONVÊNIOS DIVERSOS	1.890.227,30		
BENS E MATERIAIS EM TRANSITO	11.074.402,98			RECEITAS DE OPERAÇÕES IMOBILIARIAS	726.145,06	8.378.255,66	
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	1.220.294,35						
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.610.333.267,59						
(-) PROVISÕES PARA PERDAS PROVÁVEIS	(14.960,36)	9.533.381.279,74					
				SOMA DO PASSIVO REAL			126.322.763.159,85
SOMA DO ATIVO REAL			85.646.734.435,16				
SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL DESCOBERTO	40.676.028.724,69	40.676.028.724,69	40.676.028.724,69	PASSIVO COMPENSADO			15.569.280.751,03
ATIVO COMPENSADO			15.569.280.751,03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.142.527.238,68		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.142.527.238,68			RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	4.421.627.456,28		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	4.421.627.456,28			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.944.308.049,09		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.944.308.049,09			CONCESSÕES/ALIENAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	689.820.563,67		
CONCESSÕES/ALIENAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	689.820.563,67			OUTROS CONTROLES	578.636.176,68		
OUTROS CONTROLES	578.636.176,68			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.657.552.303,06		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.657.552.303,06			OUTRAS COMPENSAÇÕES	729.085.825,16		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	729.085.825,16			DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.392.797.463,96		
DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.392.797.463,96			CREDITO DA DÍVIDA ATIVA	12.925.674,45	15.569.280.751,03	
CRÉDITO DA DÍVIDA ATIVA	12.925.674,45	15.569.280.751,03					
				TOTAL GERAL			141.892.043.910,88
TOTAL GERAL			141.892.043.910,88	TOTAL GERAL			141.892.043.910,88

2.1.3.01 Anexo 14 - balanço patrimonial
FONTE: SIATEM

Carlos Adalberto P. Prata
Coordenador - Mat. 619.429-2
Contador - CRC-PA - 004908/O-5 T - RJ

Mário Luiz Baggio
Superintendente - Mat. 616.236-4
Contador - CRC/RJ 071.510-0

Nestor Lima de Andrade
Contador Geral - Mat. 616.228-1
Contador - CRC/RJ 76.154