

PODER EXECUTIVO

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
CAIXA	898.676,60		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	494.268.361,72		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.576.050.968,78		
REDE ARRECADADORA	108.638.242,74	<b>2.179.856.249,84</b>	
<b>REALIZÁVEL</b>			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	963.418,69		
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	10.879.521,07		
BLOQUEIOS BANCÁRIOS	184.119.437,88		
RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.732.571,42	<b>205.694.949,06</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			
<b>BENS DO ESTADO</b>			
BENS IMÓVEIS	9.848.931.210,40		
BENS MÓVEIS	1.511.415.375,19		
BENS INTANGÍVEIS	509.950,40		
DIFERIDO	774.643.381,15		
( - ) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(3.023.669.926,67)	<b>9.111.829.990,47</b>	
<b>CRÉDITOS DO ESTADO</b>			
DÍVIDA ATIVA	4.348.811.639,37		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.063.640.899,62		
TÍTULOS E VALORES	49.611.964.985,70		
RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	1.621.286.372,67		
CRÉDITOS PELA ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS	631.167.455,55		
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	553.543,47		
RECURSOS VINCULADOS	342.536.607,32		
DEPÓSITOS E APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS	447.429,14		
VALORES A RECEBER	1.303.936.219,97		
ESTOQUES A REALIZAR	25.027.136,45		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	368.475.790,41		
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	49.521.529,01		
DIVERSOS RESPONSABILIZÁVEIS	143.584.170,65		
CRÉDITOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA A RECEBER	622.956.515,64		
CONTAS A RECEBER	2.302.336.494,00		
CRÉDITOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	20.226.242,25		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.002.451,10		
CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	794.593.036,37	<b>63.256.068.518,69</b>	
<b>VALORES DO ESTADO</b>			
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.548.811.714,33		
ESTOQUES	214.357.448,47		
INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	14.606.846,43		
INVESTIMENTOS RPPS	117.312.444,11		
BENS E MATERIAIS EM TRANSITO	11.074.402,98		
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	1.220.294,35		
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.569.881.988,00		
( - ) PROVISÕES PARA PERDAS PROVÁVEIS	(14.960,36)	<b>9.477.250.178,31</b>	
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	40.722.930.228,84	<b>40.722.930.228,84</b>	
<b>ATIVO COMPENSADO</b>			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.927.241.903,82		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	4.419.558.972,53		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.867.879.338,98		
CONCESSÕES/ALIENAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	689.820.563,67		
OUTROS CONTROLES	578.636.176,68		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.130.694.016,42		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	598.490.064,39		
DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.392.797.463,96		
CRÉDITO DA DÍVIDA ATIVA	12.925.674,45	<b>14.618.034.174,90</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			
		<b>139.571.664.290,11</b>	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
CONSIGNAÇÕES	450.430.434,08		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	252.490.126,93	<b>702.920.561,01</b>	
<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>			
RESTOS A PAGAR	1.927.241.903,82		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	2.145.351,72		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	34.543.056,40		
SENTENÇAS JUDICIAIS	519.907.245,66	<b>2.483.837.557,60</b>	
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			
<b>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>			
POR CONTRATOS	42.581.393.462,04		
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	845.302.391,41		
PRINCIPAL DO FINANCIAMENTO	314.053.615,00		
FORNecedores / CONTRATOS DE PARCELAMENTO	56.800.681,85		
EMPRÉSTIMO BNH/CEF	428.264,21		
PARCELAMENTO PAES - L.P.	423.888.234,09		
PARCELAMENTO PAES - C.P.	24.394.678,25		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS - INSS - L.P.	80.409.992,41		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS - INSS - C.P.	763.970,00		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS - PASEP	296.607.722,24		
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 PGFN/SRF - C.P.	5.265.251,31	<b>45.191.956.689,61</b>	
<b>DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>			
EM TÍTULOS	3.403.641,20		
POR CONTRATOS	1.841.235.569,51	<b>1.844.639.210,71</b>	
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>			
SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	325.483.577,00		
JUROS DO FINANCIAMENTO	28.702.749,70		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.023.201,78		
PROVISÕES	929.465.503,05		
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	992.793.447,94		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	883.749.170,73		
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	143.281.758,48		
OUTRAS OBRIGAÇÕES - EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.767.908.030,49		
CESSÃO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO	12.400.329.104,24		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	173.385,17		
OBRA PARALIZADAS - CIEPS	69.427.669,93		
SEGUROS	40.908.317,36		
DÍVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	628.630.586,82		
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	735.548.715,89		
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	54.919.011.658,72		
DIVERSAS PROVISÕES	834.460.962,53	<b>74.721.897.840,42</b>	
<b>DIVERSOS</b>			
RECEITA DE ALUGUEL	54.811,07		
RECEITA DE CESSÃO DE USO	5.701.446,99		
EMPRESAS PÚBLICAS - RES. DE EXERC. FUTUROS	5.625,24		
CONVÊNIOS DIVERSOS	1.890.227,30		
RECEITAS DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	726.145,06	<b>8.378.255,66</b>	
<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			
			<b>124.953.630.115,21</b>
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.927.241.903,82		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	4.419.558.972,53		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.867.879.338,98		
CONCESSÕES/ALIENAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	689.820.563,67		
OUTROS CONTROLES	578.636.176,68		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.130.694.016,42		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	598.490.064,39		
DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.392.797.463,96		
CRÉDITO DA DÍVIDA ATIVA	12.925.674,45	<b>14.618.034.174,90</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			
		<b>139.571.664.290,11</b>	<b>139.571.664.290,11</b>

2.1.3.08 anexo 14 - balanço patrimonial - executivo  
FONTE:SAFEM

Carlos Adalberto P. Prata  
Coordenador - Mat. 819.429-2  
Contador - CRC-PA - 004908/O-5 T - RJ

Mário Luiz Baggio  
Superintendente - Mat. 816.236-4  
Contador - CRC/RJ 071.510-0

Nestor Lima de Andrade  
Contador Geral - Mat. 816.228-1  
Contador - CRC/RJ 76.154