

PODER EXECUTIVO

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| ATIVO FINANCEIRO | | | |
| DISPONÍVEL | | | 3.186.758.118,61 |
| CAIXA | 898.676,60 | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 494.268.361,72 | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.576.050.968,78 | | |
| REDE ARRECADADORA | 108.638.242,74 | 2.179.856.249,84 | |
| REALIZÁVEL | | | |
| 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 | 205.694.949,06 | |
| ATIVO PERMANENTE | | | |
| BENS DO ESTADO | | | 121.766.871.996,60 |
| 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) | 9.111.829.990,47 | |
| CRÉDITOS DO ESTADO | | | |
| 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 | 63.256.068.518,69 | |
| VALORES DO ESTADO | | | |
| 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 TRÁNSITO | 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) | 9.477.250.178,31 | |
| SOMA DO ATIVO REAL | | | 84.230.699.886,37 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 40.722.930.228,84 |
| PASSIVO REAL DESCOBERTO | 40.722.930.228,84 | 40.722.930.228,84 | |
| ATIVO COMPENSADO | | | |
| 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 | 2.130.684.016,42 | | |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES | 598.490.064,39 | | |
| DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 1.392.797.463,96 | | |
| CRÉDITO DA DÍVIDA ATIVA | 12.925.674,45 | 14.618.034.174,90 | |
| TOTAL GERAL | | | 139.571.664.290,11 |
| PASSIVO FINANCEIRO | | | |
| DEPÓSITOS | | | |
| CONSIGNAÇÕES | 450.430.434,08 | | |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 252.490.126,93 | 702.920.561,01 | |
| OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | | | |
| 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 | 2.483.837.557,60 | |
| PASSIVO PERMANENTE | | | |
| DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | |
| POR CONTRATOS | 42.581.393.462,04 | | |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 845.302.391,41 | | |
| PRINCIPAL DO FINANCIAMENTO | 314.053.615,00 | | |
| FORNecedores C/ 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 | 45.191.956.689,81 | |
| DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | | | |
| EM TÍTULOS | 3.403.841,20 | | |
| POR CONTRATOS | 1.841.235.569,51 | 1.844.639.210,71 | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | | |
| 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 | | |
| SEGUIROS | 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 | 74.721.897.840,42 | |
| DIVERSOS | | | |
| RECEITA DE ALUGUEL | 54.811,07 | | |
| RECEITA DE CESSÃO DE USO | 5.701.446,99 | | |
| EMPRESAS PÚBLICAS - RES. DE EXERC. FUTUROS | 5.625,24 | | |
| CONVÊNIO DIVERSOS | 1.890.227,30 | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS | 726.145,06 | 8.378.255,66 | |
| SOMA DO PASSIVO REAL | | | 124.953.630.115,21 |
| PASSIVO COMPENSADO | | | |
| 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 | 2.130.684.016,42 | | |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES | 598.490.064,39 | | |
| DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 1.392.797.463,96 | | |
| CRÉDITO DA DÍVIDA ATIVA | 12.925.674,45 | 14.618.034.174,90 | |
| TOTAL GERAL | | | 139.571.664.290,11 |

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