

  
**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS**  
**CONTADORIA GERAL DO ESTADO**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E DE RELATÓRIOS GERENCIAIS**

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI 4.320 / 64 - SEM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA**

Emissão: 18/03/2003  
EXERCÍCIO 2002

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>3.790.078.237,27</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			<b>4.071.173.223,19</b>
<b>DISPONÍVEL</b>				<b>DEPÓSITOS</b>			
CAIXA	345.381,02			CONSIGNAÇÕES	464.266.423,58		
BANCO CONTA MOVIMENTO	183.658.484,67			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	106.797.127,86	571.063.551,44	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	540.909.882,22						
REDE ARRECADADORA	32.613.898,20	757.527.646,11		<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>			
				RESTOS A PAGAR	1.395.103.000,93		
<b>VINCULADOS EM C/CORRENTES BANCÁRIA</b>				SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - INTERNA	374.854,12		
CONTA A - C.E.F.	391,16			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - EXTERNA	1.051.689,00		
CONTA B - C.E.F.	1.254.876,40			CREDORES ENTIDADES E AGENTES	654.944.736,81		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA A - C.E.F.	53.018.014,79			OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	5.049.312,09		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA B - C.E.F.	1.410.875.156,29	1.465.148.438,64		SENTENÇAS JUDICIAIS	760.643.790,81		
				TRANSFERÊNCIAS AOS INATIVOS	298.882,05		
<b>REALIZÁVEL</b>				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-	2.817.466.265,81	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.364.188.645,02						
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	40.957.007,41			<b>PROVISÕES</b>			
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	62.534.599,75			PROVISÕES TRABALHISTAS	3.872.395,12		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.513.178,85			OUTRAS PROVISÕES	-	3.872.395,12	
RECURSOS VINCULADOS	3.331.379,63						
CONTAS A RECEBER	91.302.135,28			<b>FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO</b>			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.433.016,73			OBRIGAÇÕES PARA FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	-	-	
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-						
RECURSOS NÃO VINCULADOS	142.189,85	1.567.402.152,52		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>			
				OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR	678.771.010,82	678.771.010,82	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>31.397.377.788,85</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			<b>101.773.106.033,97</b>
<b>BENS DO ESTADO</b>				<b>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>			
BENS IMÓVEIS	1.458.874.751,57			POR CONTRATOS	32.418.827.884,18		
BENS MÓVEIS	602.801.792,55			INSS - CONTRATOS DE PARCELAMENTOS	65.375.177,31	32.484.203.061,49	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	-			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	-		
BENS INTANGÍVEIS	177.751,90						
DIFERIDO	-			<b>DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>			
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(25.278.880,82)	2.036.575.415,20		EM TÍTULOS	5.447.774,40		
<b>CRÉDITOS DO ESTADO</b>				POR CONTRATOS	2.711.575.001,94	2.717.022.776,34	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.010.809.661,15						
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	201.175.891,19			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>			
ALIENAÇÕES	23.357.818,55			CESSÃO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO	15.251.425.440,41		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.660.104,12			CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO - CP	130.847.838,38		
CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	467.859.888,84			PERDAS E DESAÍOS EM INVESTIMENTOS	3.404.231.913,31		
RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	74.189.038,33			OBRAS PARALISADAS - CIEPS	77.614.597,64		
CRÉDITOS PELA ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS	6.234.158.205,87			OBRAS MEDIDAS	2.277.004,98		
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	333.041,47			PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.531.344.031,38		
RECURSOS VINCULADOS	3.063.037,21			OBRIGAÇÕES DIVERSAS	50.479,84		
DEPÓSITOS E APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS	378.619,42			OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	13.741,69		
VALORES A RECEBER	137.896.805,89			PROVISÕES DIVERSAS	147.833.401,60		
TÍTULOS E VALORES	7.776.232.486,00	23.957.114.598,03		ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	-		
ESTOQUES A REALIZAR	-			EMPRESTIMOS BNH / CEF - FASE DE RETORNO	-		
				DÍVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	26.102.902,50	66.571.741.351,73	
				CREDORES DE CONTRATOS EM RENEGOCIAÇÃO	-		
<b>VALORES DO ESTADO</b>				<b>DIVERSOS</b>			
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.671.095.702,72			EMPRESAS PÚBLICAS - RESULT. EXERC.FUTUROS	-		
BENS A INCORPORAR	77.222.707,94			CONVÊNIO DIVERSOS	138.844,41		
ALMOXARIFADOS	344.349.789,16			RECEITA DE ALUGUEL	-		
INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	306.268.555,14			RECEITA DE CESSÃO DE USO	-		
BENS E MATERIAIS EM TRANSITO	-			RECEITAS DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	-	138.844,41	
ESTOQUES	4.194.753,09						
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	556.268,57						
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-						
PROVISÕES PARA PERDAS PROVÁVEIS	-	5.403.687.775,62					
				<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>105.844.279.257,16</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>			<b>35.187.456.026,12</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>70.656.823.231,04</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>			<b>11.758.741.168,24</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	70.656.823.231,04	70.656.823.231,04		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.395.103.000,93		11.758.741.168,24
				TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADES	1.813.583.750,97		
<b>ATIVO COMPENSADO</b>			<b>11.758.741.168,24</b>	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.500.785,28		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.395.103.000,93			BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM TERCEIROS	649,13		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	2.485.462.411,44			CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	528.791.369,78		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.500.785,28			CONVÊNIO, ACORDOS E AJUSTES EM EXECUÇÃO	873.388.928,36		
CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	343.178.196,92			OUTRAS COMPENSAÇÕES	52.299.115,06		
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES - RIOPREVIDENCIA	38.755.472,97			BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE TERCEIROS	34.404.136,09		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	288.214.168,17			CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.190.062.186,55		
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.190.062.186,55			OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.383.181.623,11		
CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.383.181.623,11			DIREITOS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	1.359.670.150,01		
CONCESSÕES/ALIENAÇÕES - OUTRAS	185.613.172,86			CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES - RIOPREVIDENCIA	38.755.472,97	11.758.741.168,24	
DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.359.670.150,01	11.758.741.168,24					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>117.603.020.425,40</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>117.603.020.425,40</b>

anexo 14 - balanço patrimonial  
FONTE: SIAFEM

Welson Baptista de Salles Junior  
Contador "C"  
Mat. 816.192-9 - CRC-RJ 70288

Mário Luiz Baggio  
Superintendente  
Matr. 0.816.236-4 CRC/RJ 071.510-0

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