

-----		B A L A N C O P A T R I M O N I A L				PAGINA 1*		*
*ESTADO DO CEARA								*
*SECRETARIA DA FAZENDA								*
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA				31/12/2008		*
-----		A T I V O						*
* T I T U L O S		* PARCIAL	* PARCIAL	* TOTAL				*
-----								*
A T I V O F I N A N C E I R O								
DISPONIVEL								
BANCOS E CORRESPONDENTES		230.569.652,53						
ORGAOS ARRECADADORES		2.089.315,18						
				232.658.967,71			1.973.514.254,48	
REALIZAVEL								
AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES		1.740.855.286,77			1.740.855.286,77			
A T I V O P E R M A N E N T E								
BENS DO ESTADO								
BENS MOVEIS		813.484.593,24						
BENS IMOVEIS		1.609.733.033,67						
				2.423.217.626,91			7.074.557.721,64	
CREDITOS								
DIVIDA ATIVA		5.325.439.954,34						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS		1.749.117.767,30						
				7.074.557.721,64			9.518.860.101,18	
VALORES								
TITULOS REPRES.DO CAPITAL DE EMPRESAS		4.160.572,67						
ALMOXARIFADOS		16.924.179,96						
				21.084.752,63			11.492.374.355,66	
S O M A D O A T I V O R E A L								

-----*								*
ESTADO DO CEARA		B A L A N C O P A T R I M O N I A L					PAGINA	2
*SECRETARIA DA FAZENDA								*
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA					31/12/2008	*
-----*								*
* T I T U L O S		* A T I V O						*
			PARCIAL	*	PARCIAL	*	TOTAL	*
-----*								*
A T I V O C O M P E N S A D O								
VALORES EM PODER DE TERCEIROS								
VALORES DE TERCEIROS								
BENS DE TERCEIROS EM UTILIZACAO PELO ESTADO			1.462.479,16		1.462.479,16			
VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS								
AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS			756.253.217,81					
OBRIG.DE TERCEIROS POR CONV. C/ESTADO			29.011,50					
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS			399.728,10					
OUTROS VALORES E OBRIG DIVERSAS			265.888.715,70					
					1.022.570.673,11		1.024.033.152,27	
** TOTAL GERAL							12.516.407.507,93	

-----		B A L A N C O P A T R I M O N I A L				PAGINA	3*
*ESTADO DO CEARA							*
*SECRETARIA DA FAZENDA							*
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA				31/12/2008	*
-----		P A S S I V O					*
* T I T U L O S		*	PARCIAL	*	PARCIAL	*	TOTAL
-----							*
P A S S I V O F I N A N C E I R O							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-ADM DIRETA			261.923.355,71				
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-ADM DIRETA			188.541.367,00				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-ADM INDIRETA			13.538.450,06				
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-ADM INDIRETA			39.431.272,92				
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			134.440.925,10				
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS			2.071.358,80				
					639.946.729,59		639.946.729,59
P A S S I V O P E R M A N E N T E							
DIVIDA FUNDADA INTERNA							
CONTRATO			1.972.954.682,59				
INSS PARCELAMENTO			136.561.539,69				
PASEP PARCELAMENTO			33.457.952,75				
PRECATORIOS			203.489.731,06				
					2.346.463.906,09		
DIVIDA FUNDADA EXTERNA							
POR CONTRATO			1.463.147.956,82				
					1.463.147.956,82		3.809.611.862,91
S O M A D O P A S S I V O R E A L							4.449.558.592,50
S A L D O P A T R I M O N I A L							
ATIVO REAL LIQUIDO							7.042.815.763,16
SOMA							11.492.374.355,66

-----		B A L A N C O P A T R I M O N I A L				PAGINA 4*		*
*ESTADO DO CEARA								*
*SECRETARIA DA FAZENDA								*
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA				31/12/2008		*
-----		P A S S I V O						*
* T I T U L O S		*	PARCIAL	*	PARCIAL	*	TOTAL	*
-----								*
P A S S I V O C O M P E N S A D O								
CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS								
CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS								
CREDITORES POR BENS EM PODER DO ESTADO			1.462.479,16		1.462.479,16			
CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS								
CREDITORES POR AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS			756.253.217,81					
CONVENIOS DO ESTADO EM EXECUCAO POR TERCEIROS			29.011,50					
SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			399.728,10					
RESP POR OUTROS VALORES E OBRIG DIVERSAS			265.888.715,70					
** TOTAL GERAL					1.022.570.673,11		1.024.033.152,27	
							12.516.407.507,93	