

ANEXO 01
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO 2008

ESTADO DO CEARÁ		BALANÇO ORÇAMENTARIO			PAGINA 1
SECRETARIA DA FAZENDA		ADMINISTRACAO DIRETA			31/12/2008
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		RECEITA			
TITULOS		PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	
RECEITAS CORRENTES		8.792.351.972,55	9.237.724.936,02	445.372.963,47*	
RECEITA TRIBUTARIA		5.024.907.398,65	5.186.911.358,74	162.003.960,09*	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		130.000,00	499.034,53	369.034,53*	
RECEITA PATRIMONIAL		184.189.624,44	211.709.781,95	27.520.157,51*	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.386.948.663,49	3.684.967.920,56	298.019.257,07*	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		196.176.285,97	153.636.840,24	-42.539.445,73*	
RECEITAS DE CAPITAL		1.706.822.424,79	394.860.760,81	-1.311.961.663,98*	
S O M A		10.499.174.397,34	9.632.585.696,83	-866.588.700,51*	
D E F I C I T		704.511.747,03	0,00	704.511.747,03*	
T O T A L		11.203.686.144,37	9.632.585.696,83	-1.571.100.447,54*	
TITULOS		FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	
CREDITOS ORDINARIOS E SUPLEMENTARES		10.986.957.484,12	8.888.599.591,58	-2.098.357.892,54*	
CREDITOS ESPECIAIS		216.728.660,25	99.797.920,99	-116.930.739,26*	
CREDITOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00	0,00*	
S O M A		11.203.686.144,37	8.988.397.512,57	-2.215.288.631,80*	
S U P E R A V I T		0,00	644.188.184,26	644.188.184,26*	
T O T A L		11.203.686.144,37	9.632.585.696,83	-1.571.100.447,54*	

Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual das Contas do Governador Exercício de 2008

ANEXO 02
BALANÇO FINANCEIRO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO 2008

ESTADO DO CEARÁ		BALANÇO FINANCEIRO			PAGINA	1
SECRETARIA DA FAZENDA		ADMINISTRAÇÃO DIRETA			31/12/2008	
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL						
TÍTULOS	RECEITA	PARCIAL	PARCIAL	TOTAL		
ORÇAMENTARIA						
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTARIA	5.186.911.358,74					
RECEITA DE CONTRIBUICOES	499.034,53					
RECEITA PATRIMONIAL	211.709.781,95					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.684.967.920,56					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.636.840,24		9.237.724.936,02			
RECEITAS DE CAPITAL			394.860.760,81		9.632.585.696,83	
EXTRA - ORÇAMENTARIA						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DESTE EXERCICIO-ADM DIRETA			261.533.891,02			
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DESTE EXERCICIO-ADM DIRETA			184.947.346,26			
RESTOS A PAGAR PROCESSADO DESTE EXERCICIO-ADM INDIRETA			12.042.633,41			
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO DESTE EXERCICIO-ADM INDIRETA			39.186.367,86			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			3.239.676.273,89			
AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES			8.499.120.898,24		12.236.507.410,68	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR						
BANCOS E CORRESPONDENTES			190.306.190,45			
ORGAOS ARRECADADORES			2.382.547,65		192.688.738,10	
					22.061.781.845,61	

ESTADO DO CEARÁ		BALANÇO FINANCEIRO			PAGINA	2
SECRETARIA DA FAZENDA		ADMINISTRAÇÃO DIRETA			31/12/2008	
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL						
TÍTULOS	DESPESA	PARCIAL	PARCIAL	TOTAL		
ORÇAMENTARIA						
FUNCAO LEGISLATIVA			266.323.229,62			
FUNCAO JUDICIARIA			324.675.299,78			
FUNCAO ESSENCIAL A JUSTICA			115.433.984,86			
FUNCAO ADMINISTRACAO			472.720.319,08			
FUNCAO SEGURANCA PUBLICA			615.402.051,34			
FUNCAO ASSISTENCIA SOCIAL			144.693.429,13			
FUNCAO PREVIDENCIA SOCIAL			937.236.783,43			
FUNCAO SAUDE			790.941.520,16			
FUNCAO TRABALHO			44.250.480,47			
FUNCAO EDUCACAO			1.893.229.975,83			
FUNCAO CULTURA			35.430.583,26			
FUNCAO DIREITOS DA CIDADANIA			128.981.431,70			
FUNCAO URBANISMO			81.643.371,49			
FUNCAO HABITACAO			27.571.477,47			
FUNCAO SANEAMENTO			171.478.075,57			
FUNCAO GESTAO AMBIENTAL			56.614.830,68			
FUNCAO CIENCIA E TECNOLOGIA			33.087.175,78			
FUNCAO AGRICULTURA			205.018.363,41			
FUNCAO ORGANIZACAO AGRARIA			6.201.942,48			
FUNCAO INDUSTRIA			93.306.959,33			
FUNCAO COMERCIO E SERVICOS			100.214.218,33			
FUNCAO COMUNICACOES			40.658.180,79			
FUNCAO ENERGIA			14.960.454,01			
FUNCAO TRANSPORTE			287.566.389,69			
FUNCAO DESPORTO E LAZER			25.822.418,18			
FUNCAO ENCARGOS ESPECIAIS			2.074.934.566,70		8.988.397.512,57	
EXTRA - ORÇAMENTARIA						
RESTOS A PAGAR PROC 1.EXERC ANT ADM DIRETA			261.470.206,27			
RESTOS A PAGAR PROC 2.EXERC ANT ADM DIRETA			1.043.016,55			
RESTOS A PAGAR N/PROC 1.EXERC ANT ADM DIRETA			39.677.082,03			
RESTOS A PAGAR N/PROC 2.EXERC ANT ADM DIRETA			776.160,06			
RESTOS A PAGAR PROC 1.EXERC ANT ADM INDIRETA			28.037.945,21			
RESTOS A PAGAR PROC 2.EXERC ANT ADM INDIRETA			601.920,00			
RESTOS A PAGAR N/PROC 1.EXERC ANT ADM INDIRETA			7.379.952,41			
RESTOS A PAGAR N/PROC 2.EXERC ANT ADM INDIRETA			4.800,00			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			3.204.855.907,17			
AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES			9.296.878.375,63		12.840.725.365,33	
SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE						
BANCOS E CORRESPONDENTES			230.569.652,53			
ORGAOS ARRECADADORES			2.089.315,18		232.658.967,71	
					22.061.781.845,61	

ANEXO 03
BALANÇO PATRIMONIAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO 2008

ESTADO DO CEARÁ		BALANÇO PATRIMONIAL				PAGINA	1
*SECRETARIA DA FAZENDA							*
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRAÇÃO DIRETA				31/12/2008	*
TITULOS	ATIVO	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				
REALIZAVEL							
AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES	1.740.855.286,77		1.740.855.286,77	1.973.514.254,48			
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				
CREDITOS							
DIVIDA ATIVA	5.325.439.954,34						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	1.749.117.767,30		7.074.557.721,64				
VALORES							
TITULOS REPRES.DO CAPITAL DE EMPRESAS	4.160.572,67						
ALMOXARIFADOS	16.924.179,96		21.084.752,63	9.518.860.101,18			
SOMA DO ATIVO REAL				11.492.374.355,66			

ESTADO DO CEARÁ		BALANÇO PATRIMONIAL				PAGINA	2
*SECRETARIA DA FAZENDA							*
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRAÇÃO DIRETA				31/12/2008	*
TITULOS	ATIVO	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, FIANÇAS 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			

ANEXO 03
BALANÇO PATRIMONIAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO 2008

ESTADO DO CEARÁ		BALANÇO PATRIMONIAL				PAGINA 3
SECRETARIA DA FAZENDA		ADMINISTRACAO DIRETA				31/12/2008
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL						
TITULOS	PASSIVO	PARCIAL	PARCIAL	TOTAL		
PASSIVO FINANCEIRO						
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		639.946.729,59			639.946.729,59
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	2.071.358,80					
PASSIVO PERMANENTE						
DIVIDA FUNDADA INTERNA						
CONTRATO	1.972.954.682,59					
INSS PARCELAMENTO	136.561.539,69					
PASEP PARCELAMENTO	33.457.952,75		2.346.463.906,09			
PRECATORIOS	203.489.731,06					
DIVIDA FUNDADA EXTERNA						
POR CONTRATO	1.463.147.956,82		1.463.147.956,82			3.809.611.862,91
SOMA DO PASSIVO REAL						4.449.558.592,50
SALDO PATRIMONIAL						
ATIVO REAL LIQUIDO						7.042.815.763,16
SOMA						11.492.374.355,66

ESTADO DO CEARÁ		BALANÇO PATRIMONIAL				PAGINA 4
SECRETARIA DA FAZENDA		ADMINISTRACAO DIRETA				31/12/2008
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL						
TITULOS	PASSIVO	PARCIAL	PARCIAL	TOTAL		
PASSIVO COMPENSADO						
CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS						
CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS						
CREDORES POR BENS EM PODER DO ESTADO	1.462.479,16		1.462.479,16			
CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS						
CREDORES POR AVAIS, FIANÇAS 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		1.022.570.673,11			1.024.033.152,27
** TOTAL GERAL						12.516.407.507,93

ANEXO 04

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO 2008

V A R I A Ç Õ E S P A T R I M O N I A I S					PAGINA 1*
*ESTADO DO CEARÁ					
*SECRETARIA DA FAZENDA					
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					31/12/2008*
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL					
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S					
T I T U L O S	*	P A R C I A L	*	P A R C I A L	*
T I T U L O S	*	P A R C I A L	*	P A R C I A L	*
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
RECEITA ORCAMENTARIA					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA		5.186.911.358,74			
RECEITA DE CONTRIBUICOES		499.034,53			
RECEITA PATRIMONIAL		211.709.781,95			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.684.967.920,56			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		153.636.840,24		9.237.724.936,02	
RECEITAS DE CAPITAL					
MUTACOES PATRIMONIAIS					
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS				387.364.700,15	
AMORTIZACAO OU RESGATE DE EMPRESTIMOS TOMADOS				434.876.183,78	
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS				18.990.389,06	
AQUISICAO DE MATERIAIS				155.819.117,90	
TOTAL					9.632.585.696,83
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA					
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA					
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS				807.532.293,96	
INSCRICAO DE TITULOS E VALORES		464.096.994,53		464.096.994,53	
INCORPORACAO DE BENS					
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		179.007.592,16		270.018.611,70	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		91.011.019,54			
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR					
CANC DE RP 1. EXERC.ANT ADM DIRETA		3.013.091,05		23.744.473,32	
CANC DE RP 2. EXERC ANT ADM DIRETA		605.253,82			
CANC DE RP N/PROC 1. EXERC ANT ADM DIRETA		15.540.689,42			
CANC DE RP N/PROC 2. EXERC ANT ADM DIRETA		1.642.629,49			
CANC.DE RP 1. EXERC ANT ADM INDIRETA		172.244,10			
CANC.DE RP 2. EXERC ANT ADM INDIRETA		991.104,69			
CANC DE RP N/PROC 1. EXERC ANT ADM INDIRETA		323.688,32			
CANC DE RP N/PROC 2. EXERC ANT ADM INDIRETA		1.455.772,43			
CANCELAMENTO DE DEPOSITOS					
CANCELAMENTO DE OUTRAS DIVIDAS PASSIVAS				2.83	
DIVERSAS					
BAIXA DE RESTOS A PAGAR PROC.ADM.DIRETA		262.513.222,82		250.720.367,24	
BAIXA DE RESTOS A PAGAR N/PROC. ADM DIRETA		40.453.242,09		339.391.897,82	
BAIXA DE RESTOS A PAGAR PROC. ADM INDIRETA		28.639.865,21			
BAIXA DE RESTOS A PAGAR N/PROC.ADM INDIRETA		7.384.752,41			
BAIXA DE DIVIDAS PASSIVAS		400.815,29			
BAIXA DE PRECATORIOS				16.758.614,12	
TRANSFERENCIA DE RESULTADO PATRIMONIAL				919.853.334,54	
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS					13.721.752.677,78
TOTAL GERAL					

V A R I A Ç Õ E S P A T R I M O N I A I S					PAGINA 2*
*ESTADO DO CEARÁ					
*SECRETARIA DA FAZENDA					
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					31/12/2008*
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL					
V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S					
T I T U L O S	*	P A R C I A L	*	P A R C I A L	*
T I T U L O S	*	P A R C I A L	*	P A R C I A L	*
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
DESPESA ORCAMENTARIA					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.712.367.815,87			
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		212.115.579,25			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.532.626.478,36		7.457.109.873,48	
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSOES FINANCEIRAS		987.369.065,42			
AMORTIZACAO DA DIVIDA		108.880.399,26		1.531.287.639,09	
435.038.174,41					8.988.397.512,57
MUTACOES PATRIMONIAIS					
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA				25.059.583,12	
EMPRESTIMOS TOMADOS				135.949.791,66	
TOTAL					161.009.374,78
9.149.406.887,35					
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA					
CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA					
ANULACAO DE CREDITOS		22.978.513,29		22.978.513,29	
ENCAMPACAO OU RESTABELECIMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS					
ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS		,10		,10	
SAIDA DE MATERIAIS					
CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA PUBLICA				153.175.934,29	
DIVERSAS				830.159.203,01	
BAIXA DE RESTOS A PAGAR ADM DIRETA		302.966.464,91		338.992.037,82	
BAIXA DE RESTOS A PAGAR ADM INDIRETA		36.024.617,62			
BAIXA DE TITULOS E VALORES		955,29			
DESINCORPORACAO DE BENS					
DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS		5.705.795,36		219.303.183,34	
DESINCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		213.597.387,98			
INSCRICAO DE PRECATORIOS				25.526.495,80	
TRANSFERENCIA DE RESULTADO PATRIMONIAL				919.853.334,54	
TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS					11.659.395.589,54
SUPERAVIT					2.062.357.088,24
TOTAL GERAL					13.721.752.677,78

ANEXO 05
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS - EXERCÍCIO 2008

B A L A N C O O R Ç A M E N T A R I O					PAGINA 1*	
ESTADO DO CEARÁ					31/12/2008	
*SECRETARIA DA FAZENDA						
*AUTARQ., FUNDAÇÕES, EMP. DEP. E FUNDOS						
R E C E I T A						
T I T U L O S	*	P R E V I S A O	*	E X E C U Ç A O	*	D I F E R E N Ç A S
* RECEITAS CORRENTES		4.516.758.365,56		3.253.938.927,23		-1.262.819.438,33*
* RECEITA TRIBUTARIA		201.316.836,57		128.042.229,35		-73.274.607,22*
* RECEITA DE CONTRIBUICOES		758.357.339,00		726.295.196,18		-32.062.142,82*
* RECEITA PATRIMONIAL		8.424.639,00		15.966.362,15		7.541.723,15*
* RECEITA DE SERVICOS		28.583.404,87		36.267.262,01		7.683.857,14*
* TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.409.989.815,68		2.263.722.625,08		-1.146.267.190,60*
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES		110.086.330,44		83.645.252,46		-26.441.077,98*
* RECEITAS DE CAPITAL		566.082.328,03		236.751.509,59		-329.330.818,44*
* S O M A		5.082.840.693,59		3.490.690.436,82		-1.592.150.256,77*
* T O T A L		5.082.840.693,59		3.490.690.436,82		-1.592.150.256,77*
D E S P E S A						
T I T U L O S	*	F I X A Ç A O	*	E X E C U Ç A O	*	D I F E R E N Ç A S
* CREDITOS ORDINARIOS E SUPLEMENTARES		4.884.469.617,07		3.389.431.536,35		-1.495.038.080,72*
* CREDITOS ESPECIAIS		63.375.011,79		34.464.772,51		-28.910.239,28*
* S O M A		4.947.844.628,86		3.423.896.308,86		-1.523.948.320,00*
* S U P E R A V I T		134.996.064,73		66.794.127,96		68.201.936,77*
* T O T A L		5.082.840.693,59		3.490.690.436,82		-1.592.150.256,77*

Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual das Contas do Governador Exercício de 2008

ANEXO 06
BALANÇO FINANCEIRO
AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS - EXERCÍCIO 2008

BALANÇO FINANCEIRO						PAGINA 1*
*ESTADO DO CEARÁ						*
*SECRETARIA DA FAZENDA						*
AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS						31/12/2008
TÍTULOS	RECEITA	PARCIAL	*	PARCIAL	*	TOTAL
ORÇAMENTARIA						
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTARIA	128.042.229,35					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	726.295.196,18					
RECEITA PATRIMONIAL	15.932.328,71					
RECEITA DE SERVIÇOS	36.267.262,01					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.165.772.888,35					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.799.014,74			3.153.108.919,34		
RECEITAS DE CAPITAL				233.704.325,08		3.386.813.244,42
EXTRA-ORÇAMENTARIA						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DESTE EXERCÍCIO				33.801.421,41		
RESTOS A PAGAR-NAO PROCESSADOS-DESTE EXERCÍCIO				64.984.213,53		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				251.902.723,61		
ENTIDADES AUTARQUICAS DEVEDORAS				22.391.913,43		373.080.271,98
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
BANCOS E CORRESPONDENTES				206.136.738,65		
ORGAOS ARRECADADORES				2.062.086,65		208.198.825,30
				TOTAL		3.968.092.341,70

BALANÇO FINANCEIRO						PAGINA 2*
*ESTADO DO CEARÁ						*
*SECRETARIA DA FAZENDA						*
AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS						31/12/2008
TÍTULOS	DESPESA	PARCIAL	*	PARCIAL	*	TOTAL
ORÇAMENTARIA						
FUNÇÃO JUDICIARIA				55.087.535,79		
FUNÇÃO ESSENCIAL A JUSTICA				13.431,06		
FUNÇÃO ADMINISTRACAO				24.642.657,76		
FUNÇÃO SEGURANCA PUBLICA				11.227.715,49		
FUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL				89.341.546,54		
FUNÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL				1.173.146.719,44		
FUNÇÃO SAUDE				773.829.602,89		
FUNÇÃO EDUCACAO				762.987.189,27		
FUNÇÃO CULTURA				11.312.217,41		
FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA				2.741.278,07		
FUNÇÃO SANEAMENTO				15.422.579,42		
FUNÇÃO GESTAO AMBIENTAL				30.187.451,62		
FUNÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA				27.024.540,79		
FUNÇÃO AGRICULTURA				11.467.032,10		
FUNÇÃO ORGANIZACAO AGRARIA				4.079.403,60		
FUNÇÃO INDUSTRIA				85.146.988,50		
FUNÇÃO COMERCIOS E SERVICOS				5.431.321,25		
FUNÇÃO COMUNICACOES				3.964.591,39		
FUNÇÃO ENERGIA				850.225,59		
FUNÇÃO TRANSPORTE				230.542.089,56		
FUNÇÃO DESPORTO E LAZER				1.884.410,56		
FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS				73.066,15		3.320.403.594,25
EXTRA-ORÇAMENTARIA						
RESTOS APAGAR PROCESSADOS 1 EXERCÍCIO				33.735.107,28		
RESTO A PAGAR-PROCESSAMENTOS-2.EXERCÍCIO ANTERIOR				654.403,00		
RESTOS A PAGAR-NAO PROCESSADOS 1 EXERCÍCIO ANTERIOR				12.293.419,81		
RESTOS A PAGAR N/PROC 2 EXERC				4.800,00		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				246.335.322,67		
ENTIDADES AUTARQUICAS DEVEDORAS				28.041.127,40		321.064.180,16
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE						
BANCOS E CORRESPONDENTES				323.803.548,31		
ORGAOS ARRECADADORES				2.821.018,98		326.624.567,29
				TOTAL		3.968.092.341,70

ANEXO 07
BALANÇO PATRIMONIAL
AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS - EXERCÍCIO 2008

BALANÇO PATRIMONIAL						PAGINA 1*
ESTADO DO CEARÁ						31/12/2008
*SECRETARIA DA FAZENDA						
*AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS						
TÍTULOS	ATIVO	PARCIAL	*	PARCIAL	*	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO						
DISPONIVEL						
BANCOS E CORRESPONDENTES		323.803.548,31				
ORGAOS ARRECADADORES		2.821.018,98		326.624.567,29		326.624.567,29
REALIZAVEL						
AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES		54,75				
OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS		32,88				
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		404,59		492,22		492,22
ATIVO PERMANENTE						
BENS DO ESTADO						
BENS MOVEIS		100.001.180,76				
BENS IMOVEIS		73.622.028,89		173.623.209,65		173.623.209,65
CREDITOS						
DIVIDA ATIVA		176.634.442,74				
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS		5.389.893,64				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS		2.868,84		182.027.205,22		182.027.205,22
VALORES						
BENS PARA REVENDA		667.796,34				
TITULOS REPRES DO CAPITAL DE EMPRESAS		36.196,85				
ALMOXARIFADOS		23.484.785,83		24.188.779,02		24.188.779,02
SOMA DO ATIVO REAL						706.464.253,40

BALANÇO PATRIMONIAL						PAGINA 2*
ESTADO DO CEARÁ						31/12/2008
*SECRETARIA DA FAZENDA						
*AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS						
TÍTULOS	ATIVO	PARCIAL	*	PARCIAL	*	TOTAL
ATIVO COMPENSADO						
VALORES EM PODER DE TERCEIROS						
VALORES DE TERCEIROS						
BENS DE TERC.EM UTILIZ.P/ESTADO		2.529.605,06		2.529.605,06		2.529.605,06
VALORES NOMINAIS EMITIDOS						
VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS						
AVAIS FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS		60.490.827,31				
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS		204.899,86		60.695.727,17		60.695.727,17
** TOTAL GERAL						769.689.585,63

ANEXO 07
BALANÇO PATRIMONIAL
AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS - EXERCÍCIO 2008

BALANÇO PATRIMONIAL							PAGINA 3*
*ESTADO DO CEARÁ							
*SECRETARIA DA FAZENDA							
AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS							31/12/2008
TÍTULOS	P A S S I V O	PARCIAL	*	PARCIAL	*	TOTAL	
P A S S I V O F I N A N C E I R O							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.514.630,13						
RESTOS A PAGAR-NAO PROCESSADOS	65.315.342,08						
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.942.137,87						
ENTIDADES AUTARQUICAS CREDORAS	156,48			120.772.266,56		120.772.266,56	
P A S S I V O P E R M A N E N T E							
DIVIDA FUNDADA INTERNA							
DIVIDA FUNDADA EXTERNA							
S O M A D O P A S S I V O R E A L						120.772.266,56	
S A L D O P A T R I M O N I A L							
ATIVO REAL LIQUIDO						585.691.986,84	
S O M A						706.464.253,40	

BALANÇO PATRIMONIAL							PAGINA 4*
*ESTADO DO CEARÁ							
*SECRETARIA DA FAZENDA							
AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS							31/12/2008
TÍTULOS	P A S S I V O	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 CREDORES P/BENS EM PODER DO ORGAO	2.529.605,06			2.529.605,06		2.529.605,06	
CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS							
CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS CREDORES POR AVAIS FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS	60.490.827,31 204.899,86			60.695.727,17		60.695.727,17	
** TOTAL GERAL						769.689.585,63	

ANEXO 08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS - EXERCÍCIO 2008

VARIACOES PATRIMONIAIS				PAGINA 1*
*ESTADO DO CEARA				
*SECRETARIA DA FAZENDA				
AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS				31/12/2008
VARIACOES ATIVAS				
TITULOS	*	PARCIAL	*	PARCIAL
*	*	*	*	TOTAL
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
RECEITA ORCAMENTARIA				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTARIA		128.042.229,35		
RECEITA DE CONTRIBUICOES		726.295.196,18		
RECEITA PATRIMONIAL		15.932.328,71		
RECEITA DE SERVICOS		36.267.262,01		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.165.772.888,35			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.799.014,74			
RECEITA DE CAPITAL			3.153.108.919,34	
MUTACOES PATRIMONIAIS			233.704.325,08	3.386.813.244,42
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS			78.289.711,09	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS			56.400,00	
AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA			610.453,17	
AQUISICAO DE MATERIAIS			191.517.547,99	270.474.112,25
TOTAL				3.657.287.356,67
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA				
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA			57.908,97	
INCORPORACAO DE BENS				
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	29.923.531,49			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	697.761,00		30.621.292,49	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR				
CANC DE RESTOS A PAGAR 1 EXERC PROCESSADOS	206.247,58			
CANC DE RESTOS A PAGAR 2 EXERC PROCESSADOS	1.608.711,23			
CANC DE RESTOS A PAGAR 1 EXERC NAO PROCESSADOS	512.875,54			
CANC DE RESTOS A PAGAR 2 EXERC NAO PROCESSADOS	1.532.147,90		3.859.982,25	
BAIXA DE RESTOS A PAGAR				
BAIXA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.389.510,28			
BAIXA DE RESTOS A PAGAR N/PROC	12.298.219,81			
APROPRIACAO DE MATERIAL DE CONSUMO	138.592,89		46.826.322,98	46.826.322,98
TRANSFERENCIAS DE ATIVOS				
BENS MOVEIS	2.388.936,61			
BENS IMOVEIS	4.963.247,37			
CREDITOS	22.393.824,17		29.746.008,15	
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS				3.768.398.871,51
TOTAL GERAL				3.768.398.871,51
VARIACOES PATRIMONIAIS				PAGINA 2*
*ESTADO DO CEARA				
*SECRETARIA DA FAZENDA				
AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS				31/12/2008
VARIACOES PASSIVAS				
TITULOS	*	PARCIAL	*	PARCIAL
*	*	*	*	TOTAL
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
DESPESA ORCAMENTARIA				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.935.596.119,15			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.044.457.926,91		2.980.054.046,06	
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	254.535.706,52			
INVERSOES FINANCEIRAS	85.813.841,67		340.349.548,19	3.320.403.594,25
MUTACOES PATRIMONIAIS				
RECEBIMENTO DE CREDITOS			78.539,18	
BAIXA DE BENS				
BAIXA DE OUTROS BENS	539.131,04		539.131,04	617.670,22
TOTAL				3.321.021.264,47
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA				
SAIDA DE MATERIAIS				
DIVERSAS	234.848.014,30		234.848.014,30	234.848.014,30
BAIXA DE RESTOS A PAGAR	46.687.730,09		46.687.730,09	46.687.730,09
DESINCORPORACAO DE BENS				
DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.403.791,62			
DESINCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	117.191.106,87		119.594.898,49	119.594.898,49
DESINCORPORACAO DE ATIVOS				
BENS MOVEIS	2.388.936,61			
BENS IMOVEIS	4.963.247,37			
CREDITOS E VALORES	28.043.038,14		35.395.222,12	
TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS				3.757.547.129,47
SUPERAVIT				10.851.742,04
TOTAL GERAL				3.768.398.871,51

Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual das Contas do Governador Exercício de 2008

ANEXO 09
BALANÇO PATRIMONIAL
EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES
DE ECONOMIA MISTA - EXERCÍCIO 2008

(R\$ 1.00)												
ATIVO	ADECE	CAGECE	CEARÁPORTOS	CEASA	CEGÁS	CODECE	COGERH	COHAB	EMATERCE	ETICE	METROFOR	TOTAL
ATIVO CIRCULANTE	9.286.115	169.835.000	14.657.494	2.874.093	137.341.871	33.204.000	31.533.527	2.117.580	7.977.553	132.326	48.376.584	457.336.143
DISPONIBILIDADES	6.914.997	54.348.000	12.741.761	1.643.628	91.651.948	473.000	21.988.712	1.398.311	4.760.724		44.756.883	240.667.963
ESTOQUES		14.188.000	62.051	119.247	162.780	7.000	293.279	7.624	209.930	12.108	1.509.376	16.571.394
DIREITOS REALIZÁVEIS	2.367.796	100.289.000	1.846.568	1.111.218	45.380.551	32.724.000	9.236.023	710.465	3.005.824	115.984	2.106.811	198.894.232
DESPESAS ANTECIPADAS	3.322	1.010.000	7.124		146.592		15.513	1.180	11.075	4.234	3.514	1.202.554
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	641.514	1.517.366.000	4.552.261	2.458.598	18.224.652	3.606.000	44.140.276	400.493.999	4.876.408	727.820	783.828.596	2.780.916.123
REALIZÁVEL LONGO PRAZO		197.701.000	227.885		51.318	2.621.000	2.391.586	400.401.726	1.140.230	33.391	162.407	604.750.543
INVESTIMENTOS		498.000	33.175	42.916	6.975	34.000	4.476	40.891	31.878		1.000	693.311
IMOBILIZADO	229.386	1.314.178.000	1.830.262	2.415.682	15.898.988	869.000	37.739.611	1.340.585	3.704.300	694.429	742.082.171	2.120.982.414
INTANGÍVEL		4.989.000	125.164		2.267.371	33.000	295.672				27.508	7.737.716
DIFERIDO	412.128		2.335.774			49.000	3.708.931	(1.289.203)			41.535.510	46.752.140
TOTAL DO ATIVO	9.927.629	1.687.201.000	19.209.755	5.332.691	155.566.523	36.810.000	75.673.803	402.611.579	12.853.960	860.147	832.205.180	3.238.252.266
PASSIVO												
PASSIVO CIRCULANTE	5.621.317	110.394.000	1.822.252	939.002	64.833.367	1.135.000	5.477.266	8.335.495	19.162.886	44.480	5.782.267	222.747.332
FORNECEDORES	11.545	48.920.000	268.757	302.119	45.591.878	5.000	1.510.361	6.231	424.082		1.420.305	98.460.278
OBRIG. SOCIAIS/TRIBUTÁRIA	764.678	20.733.000	1.115.950	416.880	1.253.656	686.000	1.152.522	7.594	13.513.565	30	1.476.627	41.120.502
EMPRÉST.FINANCIAMENTOS	4.692.426	33.493.000			4.135.800	125.000	2.811.847	1.333.875	82.928		30.880	46.705.755
OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.824	5.182.000	113.094	220.003	12.951.988	319.000	2.536	6.960.640	5.142.311	44.450	2.263.140	33.217.996
PROVISÕES	133.844	2.066.000	324.451		100.035			27.155			591.316	3.242.801
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	452.805.000	0	510.000	29.890.186	23.698.000	1.414.571	590.283.499	44.599.334	0	78.616.184	1.221.816.774
FORNECEDORES					3.739.000						52.367	3.791.367
EMPRÉST.FINANCIAMENTOS		256.980.000		510.000	8.609.927	4.015.000	440.594	590.283.499	38.547.173		489.675	899.875.868
OUTRAS OBRIGAÇÕES		195.825.000			21.280.259	15.944.000	973.977		6.052.161		78.074.142	318.149.539
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.306.312	1.124.002.000	17.387.503	3.883.689	61.642.970	11.977.000	68.781.966	(196.007.415)	(50.908.260)	815.666	747.806.729	1.793.688.160
CAPITAL SOCIAL	2.000.013	1.012.692.000	27.507.867	823.759	53.274.809	15.062.000	66.891.110	29.404.405	2.511.584	50.000	732.163.971	1.942.381.518
RESERVA CAPITAL			3.465.000	2.989.686	3.569.241	5.110.000	12.594.122				46.625.186	74.353.235
RESERVA LUCROS		17.185.000		153.364	4.798.920						22.137.284	22.137.284
AJUSTES PATRIMONIAIS		94.125.000		(63.120)				(4.114.900)				89.926.980
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULAD.	2.306.299		(13.585.364)			(8.195.000)	(10.703.266)	(221.296.920)	(53.419.844)	765.666	(30.982.428)	(35.110.857)
TOTAL DO PASSIVO	9.927.629	1.687.201.000	19.209.755	5.332.691	155.566.523	36.810.000	75.673.803	402.611.579	12.853.960	860.147	832.205.180	3.238.252.266

NOTA: DADOS EXTRAÍDOS DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DAS EMPRESAS.

ANEXO 10

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - EXERCÍCIO 2008

(R\$ 1,00)													
GRUPOS	COMPANHIAS	ADECE	CAGECE	CEARÁPORTOS	CEASA	CEGÁS	CODECE	COGERH	COHAB	EMATERCE	ETICE	METROFOR	TOTAL
RECEITA OPER. LÍQUIDA		6.641.488	454.657.000	15.880.948	5.893.430	115.006.748	193.000	29.223.281	18.523.169	50.275.497	13.725.263	6.527.344	716.547.168
CUJSTO OPERACIONAL		(70)	(250.872.000)	(10.800.909)		(98.100.564)	(83.000)	(21.349.667)		(32.487.247)		(15.684.125)	(429.377.582)
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.183.389)	(139.506.000)	(4.002.257)	(5.663.599)	(3.145.170)	(3.013.000)	(2.980.608)	(35.393.891)	(24.214.579)	(13.108.527)	(4.909.482)	(239.120.502)
RESULT. OPERAC. LÍQUIDO		3.458.029	64.279.000	-1.077.782	229.831	13.761.014	(2.903.000)	4.893.006	(16.870.722)	(6.426.329)	616.736	(14.066.263)	48.049.083
RESULT. NÃO OPERACIONAL			(12.600.000)	(662)	2.592	9.730.652	1.974.000	109	16				(893.293)
PROMISSÕES		(1.151.730)	(12.822.000)	(232.416)	(75.744)	(3.635.959)		(861.527)					(18.779.376)
RESULT. LÍQ. DO EXERCÍCIO		2.306.299	38.857.000	844.704	156.679	19.855.707	(929.000)	4.031.588	(16.870.706)	(6.426.329)	616.736	(14.066.263)	28.376.415

NOTA: DADOS EXTRAÍDOS DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DAS EMPRESAS.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual das Contas do Governador Exercício de 2008

ANEXO 11

DEMONSTRAÇÕES DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - EXERCÍCIO 2008

(R\$ 1.00)													
GRUPOS	COMPANHIAS	ADECE	CAGECE	CEARÁPORTOS	CEASA	CEGÁS	CODECE	COGERH	COHAB	EMATERCE	ETICE	METROFOR	TOTAL
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO		0	31.223.000	(14.576.371)	2.377.653	0	(7.210.000)	(11.942.238)	(204.426.214)	(56.969.653)	148.931	(16.916.166)	(278.291.057)
AJUSTE DE EXERC. ANTERIOR			(31.223.000)	146.303			(56.000)	(2.792.616)		474.313			(33.451.000)
SALDO AJUST. E CORRIGIDO		0	0	(14.430.068)	2.377.653	0	(7.266.000)	(14.734.854)	(204.426.214)	(56.495.340)	148.931	(16.916.166)	(311.742.058)
REVERSÃO DE RESERVAS										9.501.825			9.501.825
LUCRO(PREJ.) LÍQ. EXERCÍCIO		2.306.299	38.857.000	844.704	156.679	19.855.707	(929.000)	4.031.588	(16.870.706)	(6.426.329)	616.736	(14.066.263)	28.376.414
FORMAÇÃO DE RESERVAS			(10.657.000)		(2.534.332)	(4.562.027)							(17.753.359)
DIVIDENDOS			(28.200.000)			(12.346.905)							(40.546.905)
OUTROS						(2.946.775)							(2.946.775)
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO		2.306.299	0	(13.585.364)	0	0	(8.195.000)	(10.703.266)	(221.296.920)	(53.419.844)	765.666	(30.982.428)	(335.110.857)

NOTA: DADOS EXTRAÍDOS DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DAS EMPRESAS.

ANEXO 12
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES
DE ECONOMIA MISTA - EXERCÍCIO 2008

(R\$ 1,00)

FLUXOS	COMPANHIAS											TOTAL
	ADECE	CAGECE	CEARÁPORTOS	CEASA	CEGÁS	CODECE	COGERH	COHAB*	EMATERCE	ETICE*	METROFOR	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.381.786	162.349.000	1.999.399	373.012	21.806.485	140.000	8.294.649	-	(604.284)	-	(10.651.812)	189.088.235
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	2.306.299	38.857.000	844.704	156.679	19.855.707	(929.000)	4.031.588	-	(6.426.329)	-	(14.066.263)	44.630.385
AUMENTO/DIMINUIÇÃO S/ AFETAR CAIXA	3.075.487	123.492.000	1.154.695	216.333	1.950.778	1.069.000	4.263.061	-	5.822.045	-	3.414.451	144.457.850
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(319.825)	(168.434.000)	(690.561)	(98.072)	(1.738.396)	0	(745.159)	-	(1.898.238)	-	(112.131.916)	(286.056.167)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.600.000	3.915.000	3.465.000	0	(11.451.249)	(59.000)	0	-	2.950.000	-	119.448.003	119.867.754
TOTAL DE FLUXO DE CAIXA	6.661.961	(2.170.000)	4.773.838	274.940	8.616.840	81.000	7.549.490	-	447.478	-	(3.335.725)	22.899.822
CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	253.036	56.518.000	7.967.923	1.368.688	83.035.108	392.000	14.439.222	-	4.303.246	-	48.092.608	216.369.831
CAIXA NO FIM DO PERÍODO	6.914.997	54.348.000	12.741.761	1.643.628	91.651.948	473.000	21.988.712	-	4.750.724	-	44.756.883	239.269.653
SALDO DE CAIXA DO EXERCÍCIO	6.661.961	(2.170.000)	4.773.838	274.940	8.616.840	81.000	7.549.490	-	447.478	-	(3.335.725)	22.899.822

NOTAS: DADOS EXTRAÍDOS DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DAS EMPRESAS.

(*COMPANHIAS DESOBRIGADAS À ELABORAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO, LEI 6.404/76 ART 176, § 6º (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.638/2007).

ANEXO 13

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - EXERCÍCIO 2008

(R\$ 1,00)													
ELEMENTOS	COMPANHIAS	ADECE*	CAGECE	CEARÁPORTOS*	CEASA*	CEGÁS*	CODECE*	COGERH*	COHAB*	EMATERCE*	ETICE*	METROFOR*	TOTAL
GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO													
RECEITA BRUTA			445.088.000	18.638.822									463.726.822
CUSTO DOS SERVIÇOS				(8.915.348)									(8.915.348)
MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS			(198.364.000)	(2.536.244)									(200.900.244)
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS SOCIEDADES			11.394.000	1.181.648									12.575.648
TOTAL DO VALOR ADICIONADO GERADO			258.118.000	8.368.877									266.486.877
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO													
PESSOAL			91.032.000	4.526.132									95.558.132
GOVERNO			65.474.000	2.982.412									68.456.412
FINANCIADORES			62.755.000	15.629									62.770.629
ACIONISTAS			38.857.000										38.857.000
RETENÇÃO PARA INVESTIMENTOS				844.704									844.704
TOTAL DO VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO			258.118.000	8.368.877									266.486.877

NOTAS: DADOS EXTRAÍDOS DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DAS EMPRESAS.

(*) COMPANHIAS DESOBRIGADAS À ELABORAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO, LEI 6.404/76 ART 176, INCISO V (INCLUIDO PELA LEI N° 11.638/2007).

ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
INTERNA POR CONTRATO
EXERCÍCIO 2008

CREDOR	SALDO ANTERIOR	LIBERADO	REAJUSTE	ENCARGOS DÉBITOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS CRÉDITOS	SALDO PARA 2009
BNB	132.197.257,77	30.862.885,86	44.578.696,46	8.892.502,29	11.084.580,80	8.474.010,54	196.972.751,04
BNDDES	204.667.359,69	51.678.412,90	-40.417,50	17.703.752,33	39.886.714,58	17.181.482,58	216.940.910,26
CEF	78.851.291,07	10.746.213,76	1.457.081,28	6.139.823,09	9.302.462,83	6.127.350,27	81.764.596,10
BB	12.620.745,24	0,00	-129.556,29	1.187.947,16	4.941.246,18	1.121.533,28	7.616.356,65
TESOURO NACIONAL	1.515.566.269,09	0,00	144.584.425,65	96.064.341,43	191.281.981,61	95.272.986,02	1.469.660.068,54
TOTAL	1.943.902.922,86	93.287.512,52	190.450.229,60	129.988.366,30	256.496.986,00	128.177.362,69	1.972.954.682,59

ANEXO 15
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
EXTERNA POR CONTRATO
EXERCÍCIO 2008

CREDOR	SALDO ANTERIOR	LIBERADO	REAJUSTE	ENCARGOS DÉBITOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS CRÉDITOS	SALDO PARA 2009
BIRD	736.682.054,50	35.419.254,44	219.062.913,83	42.470.770,47	97.317.879,23	43.314.645,90	893.002.468,11
BID	449.444.795,31	0,00	156.400.242,21	23.443.950,63	57.515.078,73	23.299.584,52	548.474.324,90
KFW	3.242.387,64	1.208.685,53	1.769.276,25	225.479,68	1.449.230,86	335.880,29	4.660.717,95
The Overseas	2.754.504,00	0,00	1.549.750,24	59.421,55	176.838,70	61.933,09	4.124.904,00
MLW Intermed	6.243.813,64	6.034.339,17	2.235.603,02	471.914,69	1.598.218,20	501.910,46	12.885.541,86
TOTAL	1.198.367.555,09	42.662.279,14	381.017.785,55	66.671.537,02	158.057.245,72	67.513.954,26	1.463.147.956,82