



**Anexo 14 - Lei 4320**  
**Balço Patrimonial**

Referente a **Dezembro** de **2014** Órgão: **a 999** Unidade: **a 999** Consolidado: **Todas as Administrações**

Anexo 14, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 0438/2012

R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2014	2013	ESPECIFICAÇÃO	2014	2013
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	725.014.322,71	608.004.151,28	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.024.190,14	2.002.615,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	223.890.055,08	171.975.295,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a F	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	482.291.483,48	422.571.743,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	84.508.693,26	84.736.993,75	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.054.200,94	708.150,81
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	367.799.058,40	316.600.630,77	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria – Clientes	29.983.731,82	21.234.118,48	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	969.989,20	1.294.464,41
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	281.946,79	281.946,79			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	18.550.837,36	13.175.166,19			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	427.281.497,90	334.703.325,22	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	296.510.257,30	413.329.383,02
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a F	101.375.680,36	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	57.089.528,18	72.016.737,87
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	3.875.967,52	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	121.175.701,29	268.511.063,07
Divida Ativa não Tributaria – Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	12.993.379,95	72.801.582,08
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	36.642,77	36.642,77			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Pat	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	36.642,77	36.642,77			
Imobilizado	427.244.855,13	334.666.682,45			
Bens Móveis	87.281.276,22	79.214.886,32			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	299.534.447,44	415.331.998,24
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	852.761.373,17	527.375.478,26
			Resultado do Exercício	325.360.007,76	86.434.659,93
			Resultados de Exercícios Anteriores	527.375.478,26	440.940.818,33



**Anexo 14 - Lei 4320**  
**Balço Patrimonial**

Referente a **Dezembro** de **2014** Órgão: **a 999** Unidade: **a 999** Consolidado: **Todas as Administrações**

Anexo 14, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 0438/2012

R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2014	2013	ESPECIFICAÇÃO	2014	2013
Bens Imóveis	339.963.578,91	255.451.796,13	Ajustes de Exercícios Anteriores	25.887,15	0,00
Intangível	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>1.152.295.820,61</b>	<b>942.707.476,50</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>852.761.373,17</b>	<b>527.375.478,26</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.152.295.820,61</b>	<b>942.707.476,50</b>
ATIVO FINANCEIRO	223.890.055,08	171.975.295,30	PASSIVO FINANCEIRO	3.024.190,14	2.002.615,22
ATIVO PERMANENTE	928.405.765,53	770.732.181,20	PASSIVO PERMANENTE	296.510.257,30	413.329.383,02
SALDO PATRIMONIAL				852.761.373,17	527.375.478,26

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	2014	2013	ESPECIFICAÇÃO	2014	2013
			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	32.292.690,86	32.292.690,86	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	32.292.690,86	32.292.690,86
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	342.324.478,87	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	342.324.478,87
<b>TOTAL</b>	<b>32.292.690,86</b>	<b>374.617.169,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.292.690,86</b>	<b>374.617.169,73</b>



Referente a **Dezembro** de **2014** Órgão: **a 999** Unidade: **a 999** Consolidado: **Todas as Administrações**

Anexo 14, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 0438/2012

R\$ 1,00

**Anexo 1: Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial**

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>
Recursos próprios do tesouro	5.892.985,01
Recursos próprios da unidade	614.104,17
Transferências Constitucionais da União	0,00
Transferências Constitucionais do Estado	0,00
Fundeb	119.845,66
Fundeb	0,00
Convênio União	9.792.174,40
Convênio Estado	318.685,59
Operação de Crédito Interno	5.519.046,91
Operação de Crédito Externo	0,00
RPPS	173.596.937,55
RIPT - Educação	0,00
RIPT - Saúde	0,00
SUS União	10.670.678,67
SUS Estado	130.631,91
Transferências do FNDE	1.169.924,87
Transferências do FNAS	1.107.590,25
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.174,26
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	134.531,44
Alienação de Bens	0,00
Transferências Obrigatórias - União	1.793,44
Transferências Obrigatórias - Estado	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>209.072.104,13</b>