

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 700/2014

R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	280.477.159,93	223.890.055,08
Créditos a Curto Prazo	501.933.452,25	482.573.430,27
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Créditos de Clientes a Receber	84.504.974,99	84.508.693,26
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	383.060.325,99	367.799.058,40
Divida Ativa não Tributaria	34.086.204,48	29.983.731,82
Demais Créditos e Valores	281.946,79	281.946,79
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	14.117.042,28	18.550.837,36
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	796.527.654,46	725.014.322,71
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos 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
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	36.642,77	36.642,77
Imobilizado	527.220.368,35	427.244.855,13
Bens Móveis	92.885.369,51	87.281.276,22
Bens Imóveis	434.334.998,84	339.963.578,91
Intangível	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
Total do Ativo não Circulante	527.257.011,12	427.281.497,90
TOTAL DO ATIVO	1.323.784.665,58	1.152.295.820,61
PASSIVO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.858,08	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 700/2014

R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.291.046,00	2.054.200,94
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.022.581,41	969.989,20
Total do Passivo Circulante	2.316.485,49	3.024.190,14
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	98.482.199,63	101.375.680,36
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	74.931.944,36	57.089.528,18
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.133.303,52	3.875.967,52
Provisões a Longo Prazo	121.175.701,29	121.175.701,29
Demais Obrigações a Longo Prazo	11.834.890,95	12.993.379,95
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo não Circulante	311.558.039,75	296.510.257,30
Patrimônio Líquido		
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	1.009.910.140,34	852.761.373,17
Resultado do Exercício	156.865.912,00	325.360.007,76
Resultados de Exercícios Anteriores	852.761.373,17	527.375.478,26
Ajustes de Exercícios Anteriores	282.855,17	25.887,15
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	1.009.910.140,34	852.761.373,17
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.323.784.665,58	1.152.295.820,61

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Anexo 14, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 700/2014

R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		
Ativo Financeiro	280.477.159,93	223.890.055,08
Ativo Permanente	1.043.307.505,65	928.405.765,53
Total do Ativo (I)	1.323.784.665,58	1.152.295.820,61
Passivo		
Passivo Financeiro	8.058.327,56	14.817.950,95
Passivo Permanente	311.558.039,75	296.510.257,30
Total do Passivo (II)	319.616.367,31	311.328.208,25
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.004.168.298,27	840.967.612,36

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Anexo 14, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 700/2014

R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	32.292.690,86	32.292.690,86
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	32.292.690,86	32.292.690,86
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	32.292.690,86	32.292.690,86
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	32.292.690,86	32.292.690,86

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Anexo 14, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 700/2014

R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso		
01 - Recursos próprios do tesouro	8.044.070,61	8.375.262,51
10 - Recursos próprios da unidade	754.766,25	614.104,17
04 - Fundeb	281.805,93	119.845,66
06 - Convênio União	11.492.719,05	9.792.174,40
07 - Convênio Estado	471.399,89	318.685,59
08 - Operação de Crédito Interno	5.904.067,11	5.519.046,91
11 - RPPS	227.878.997,33	173.596.937,55
14 - SUS União	12.977.156,86	10.670.678,67
15 - SUS Estado	128.022,93	130.631,91
16 - Transferências do FNDE	2.664.268,65	1.169.924,87
17 - Transferências do FNAS	1.290.683,74	1.107.590,25
18 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	4.184,85	-31.729,89
19 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	526.689,17	-2.312.841,91
21 - Transferências Obrigatórias - União	0,00	1.793,44
Total de Fonte de Recurso	272.418.832,37	209.072.104,13