

BALANÇO PATRIMONIAL

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	423.397.893,95	370.372.537,45
Créditos a Curto Prazo	481.673.570,77	534.050.300,09
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Créditos de Clientes a Receber	0,00	84.499.280,11
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	433.337.280,41	410.094.991,74
Divida Ativa não Tributaria	48.058.970,33	39.174.081,45
Demais Créditos e Valores	277.320,03	281.946,79
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	10.259.503,70	8.470.549,67
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	915.330.968,42	912.893.387,21
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	84.489.747,36	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	37.081,44	36.642,77
Participações Permanentes	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	37.081,44	36.642,77
Imobilizado	629.758.783,87	587.103.694,98
Bens Móveis	113.085.532,14	104.639.160,45
(-) Depreciação, Amortização, Exaustão e Redução de Bens Móveis	-21.819.443,96	-13.528.893,78
Bens Imóveis	538.694.039,44	496.154.962,70
(-) Depreciação, Amortização, Exaustão e Redução de Bens Imóveis	-201.343,75	-161.534,39
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	714.285.612,67	587.140.337,75
TOTAL DO ATIVO	1.629.616.581,09	1.500.033.724,96
PASSIVO		
Passivo Circulante		

BALANÇO PATRIMONIAL

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

R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	108.502,28	6.797.777,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.335.939,85	2.334.675,87
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	1.242.880,36	1.303.881,34
Total do Passivo Circulante	4.687.322,49	10.436.334,75
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	100.342.790,06	102.169.675,85
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	106.523.707,02	86.568.309,12
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.689.141,65	8.853.093,59
Provisões a Longo Prazo	414.686.539,81	353.705.253,87
Demais Obrigações a Longo Prazo	9.517.912,95	10.676.401,95
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo não Circulante	636.760.091,49	561.972.734,38
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	527.600,00	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	437,96	0,00
Resultados Acumulados	987.641.129,15	927.624.655,83
Resultado do Exercício	61.315.252,68	-82.750.921,56
Resultados de Exercícios Anteriores	927.624.655,83	1.009.910.140,34
Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.298.779,36	465.437,05
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	988.169.167,11	927.624.655,83
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.629.616.581,09	1.500.033.724,96

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	423.397.893,95	370.372.537,45
Ativo Permanente	1.206.218.687,14	1.129.661.187,51
Total do Ativo (I)	1.629.616.581,09	1.500.033.724,96
Passivo		
Passivo Financeiro	18.348.872,81	29.630.182,90
Passivo Permanente	636.760.091,49	561.972.734,38
Total do Passivo (II)	655.108.964,30	591.602.917,28
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	974.507.616,79	908.430.807,68

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	28.663.725,67	28.663.725,67
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	28.663.725,67	28.663.725,67
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	3.628.965,19	3.628.965,19
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.628.965,19	3.628.965,19

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	7.874.865,83	18.194.860,22
10 - Recursos próprios da unidade	-1.859.354,97	-2.532.411,00
04 - Fundeb	99.296,75	149.336,63
06 - Convênio União	11.343.067,11	11.785.830,43
07 - Convênio Estado	1.440.294,58	811.119,62
08 - Operação de Crédito Interno	17.886.938,85	2.946.125,15
11 - RPPS	341.524.461,76	282.281.847,70
14 - SUS União	18.906.496,50	20.109.304,72
15 - SUS Estado	14.936,86	13.570,50
16 - Transferências do FNDE	4.826.403,21	4.064.107,53
17 - Transferências do FNAS	1.108.808,24	1.427.045,63
18 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	27.291,36	2.461,76
19 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.855.515,06	1.489.155,66
Total de Fonte de Recurso	405.049.021,14	340.742.354,55