

BALANÇO PATRIMONIAL

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	528.132.674,19	423.397.893,95
Créditos a Curto Prazo	512.145.246,58	481.673.570,77
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Créditos de Clientes a Receber	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	455.606.678,32	433.337.280,41
Divida Ativa não Tributaria	56.266.455,85	48.058.970,33
Demais Créditos e Valores	272.112,41	277.320,03
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	14.480.431,05	10.259.503,70
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	1.054.758.351,82	915.330.968,42
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	84.629.375,62	0,00
Créditos a Longo Prazo	84.629.375,62	84.489.747,36
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	37.081,44	37.081,44
Participações Permanentes	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	37.081,44	37.081,44
Imobilizado	663.566.134,24	629.758.783,87
Bens Móveis	120.996.463,21	113.085.532,14
(-) Depreciação, Amortização, Exaustão e Redução de Bens Móveis	-32.767.687,92	-21.819.443,96
Bens Imóveis	575.554.634,75	538.694.039,44
(-) Depreciação, Amortização, Exaustão e Redução de Bens Imóveis	-217.275,80	-201.343,75
Intangível	70.951,00	0,00
Softwares	70.951,00	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	748.303.542,30	714.285.612,67
TOTAL DO ATIVO	1.803.061.894,12	1.629.616.581,09
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	3.005.343,39	108.502,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	11.536.508,74	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	24.067.245,41	3.335.939,85
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	415.646,13	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	2.147.671,75	1.242.880,36
Total do Passivo Circulante	41.172.415,42	4.687.322,49
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	59.579.145,77	100.342.790,06
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	129.563.750,58	106.523.707,02
Fornecedores a Longo Prazo	6.126.789,05	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	4.954.601,77	5.689.141,65
Provisões a Longo Prazo	331.085.313,17	414.686.539,81
Demais Obrigações a Longo Prazo	7.200.934,95	9.517.912,95
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo não Circulante	538.510.535,29	636.760.091,49
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	527.600,00	527.600,00
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	437,96
Resultados Acumulados	1.222.850.905,45	987.641.129,15
Resultado do Exercício	233.325.296,16	61.315.252,68
Resultados de Exercícios Anteriores	987.641.129,15	927.624.655,83
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.884.480,14	-1.298.779,36
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	1.223.378.943,41	988.169.167,11
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.803.061.894,12	1.629.616.581,09

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	528.132.674,19	423.397.893,95
Ativo Permanente	1.274.929.219,93	1.206.218.687,14
Total do Ativo (I)	1.803.061.894,12	1.629.616.581,09
Passivo		
Passivo Financeiro	41.511.182,76	18.348.872,81
Passivo Permanente	575.163.259,81	636.760.091,49
Total do Passivo (II)	616.674.442,57	655.108.964,30
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.186.387.451,55	974.507.616,79

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	13.642.161,31	7.874.865,83
10 - Recursos próprios da unidade	-1.186.424,94	-1.859.354,97
04 - Fundeb	1.215.921,99	99.296,75
06 - Convênio União	15.002.135,70	11.343.067,11
07 - Convênio Estado	856.230,20	1.440.294,58
08 - Operação de Crédito Interno	31.753.376,57	17.886.938,85
11 - RPPS	401.933.399,70	341.524.461,76
14 - SUS União	18.943.475,83	18.906.496,50
15 - SUS Estado	13.427,70	14.936,86
16 - Transferências do FNDE	2.479.424,81	4.826.403,21
17 - Transferências do FNAS	923.598,90	1.108.808,24
18 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	27.291,36
19 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.044.763,66	1.855.515,06
Total de Fonte de Recurso	486.621.491,43	405.049.021,14