

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	664.744.356,25	528.132.674,19
Créditos a Curto Prazo	553.187.872,78	512.145.246,58
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Créditos de Clientes a Receber	440.475,72	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	488.029.396,11	455.606.678,32
Divida Ativa não Tributaria	64.137.395,77	56.266.455,85
Demais Créditos e Valores	580.605,18	272.112,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	14.354.667,52	14.480.431,05
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	1.232.286.896,55	1.054.758.351,82
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	84.627.985,80	84.629.375,62
Créditos a Longo Prazo	84.627.985,80	84.629.375,62
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	672.944.259,01	663.566.134,24
Bens Móveis	101.104.745,48	120.996.463,21
(-) Depreciação, Amortização, Exaustão e Redução de Bens Móveis	-37.248.217,52	-32.767.687,92
Bens Imóveis	609.318.980,73	575.554.634,75
(-) Depreciação, Amortização, Exaustão e Redução de Bens Imóveis	-231.249,68	-217.275,80
Intangível	59.470,96	70.951,00
Softwares	70.951,00	70.951,00
(-) Amortização de Softwares	-11.480,04	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	757.668.797,21	748.303.542,30
TOTAL DO ATIVO	1.989.955.693,76	1.803.061.894,12
PASSIVO		

BALANÇO PATRIMONIAL

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.819.945,37	3.005.343,39
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	16.650.789,56	11.536.508,74
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.852.935,93	24.067.245,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.269.043,68	415.646,13
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.657.661,89	2.147.671,75
Total do Passivo Circulante	23.250.376,43	41.172.415,42
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	57.215.097,64	59.579.145,77
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	142.456.372,89	129.563.750,58
Fornecedores a Longo Prazo	6.126.789,05	6.126.789,05
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	9.355.308,01	4.954.601,77
Provisões a Longo Prazo	390.749.361,95	331.085.313,17
Demais Obrigações a Longo Prazo	6.042.445,95	7.200.934,95
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo não Circulante	611.945.375,49	538.510.535,29
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	1.354.231.903,88	1.222.850.905,45
Resultado do Exercício	130.901.461,19	233.325.296,16
Resultados de Exercícios Anteriores	1.222.850.905,45	987.641.129,15
Ajustes de Exercícios Anteriores	479.537,24	1.884.480,14
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	1.354.759.941,84	1.223.378.943,41
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.989.955.693,76	1.803.061.894,12

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	664.744.356,25	528.132.674,19
Ativo Permanente	1.325.211.337,51	1.274.929.219,93
Total do Ativo (I)	1.989.955.693,76	1.803.061.894,12
Passivo		
Passivo Financeiro	37.409.634,76	41.511.182,76
Passivo Permanente	632.344.771,52	575.163.259,81
Total do Passivo (II)	669.754.406,28	616.674.442,57
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.320.201.287,48	1.186.387.451,55

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	0,00	28.663.725,67
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	28.663.725,67
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	3.628.965,19
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	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	48.791.975,73	13.642.161,31
10 - Recursos próprios da unidade	-852.581,61	-1.186.424,94
04 - Fundeb	296.392,82	1.215.921,99
06 - Convênio União	5.791.100,52	15.002.135,70
07 - Convênio Estado	3.794.130,96	856.230,20
08 - Operação de Crédito Interno	23.458.156,17	31.753.376,57
11 - RPPS	496.787.953,33	401.933.399,70
14 - SUS União	28.511.306,71	18.943.475,83
15 - SUS Estado	5.702,55	13.427,70
16 - Transferências do FNDE	2.472.266,51	2.479.424,81
17 - Transferências do FNAS	811.178,52	923.598,90
18 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	805.113,41	0,00
19 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	13.541,74	1.044.763,66
20 - Alienação de Bens	399.922,69	0,00
24 - Transferências Vinculadas - União	16.248.561,44	0,00
Total de Fonte de Recurso	627.334.721,49	486.621.491,43