

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

| ATIVO   |                          | PASSIVO  |                          |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| Títulos   | Exercício Atual          | Títulos  | Exercício Atual          |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>4.479.925.924,89</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>715.839.303,75</b>    |
| <b>Caixa E Equivalentes De Caixa</b>                            | <b>3.581.996.694,52</b>  | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo | 16.091.256,68            |
| <b>Créditos A Curto Prazo</b>                                   | <b>494.154.402,68</b>    | Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo                                    | 231.405.742,14           |
| Créditos Tributários A Receber                                  | 486.676.505,47           | Obrigações Fiscais A Curto Prazo   | 6.536,55                 |
| Clientes  | 33.440,08                | Obrigações De Repartição A Outros Entes  | 2.547.427,44             |
| Dívida Ativa Tributária   | 457.417.564,25           | Provisões A Curto Prazo  | 9.597.277,86             |
| Dívida Ativa Não Tributária                                     | 27.068.514,90            | Demais Obrigações A Curto Prazo  | 456.191.063,08           |
| (-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo                  | 477.041.622,02           |  |                          |
| <b>Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>                  | <b>14.260.446,66</b>     |  |                          |
| <b>Estoques</b>   | <b>389.315.578,29</b>    |  |                          |
| <b>VPD Pagas Antecipadamente</b>                                | <b>198.802,74</b>        |  |                          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     | <b>8.765.036.021,28</b>  | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>7.358.696.885,34</b>  |
| <b>Ativo Realizável A Longo Prazo</b>                           | <b>547.324.961,56</b>    | Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo                                     | 5.755.592.015,18         |
| <b>Créditos A Longo Prazo</b>                                   | <b>547.324.961,56</b>    | Obrigações Fiscais A Longo Prazo   | 24.120.437,47            |
| Empréstimos E Financiamentos Concedidos                         | 512.273.379,40           | Provisões A Longo Prazo  | 1.578.984.432,69         |
| Divida Ativa Tributária   | 2.169.129.748,86         |  |                          |
| Divida Ativa Não Tributária                                     | 88.000.882,53            | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>8.074.536.189,09</b>  |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo       | 2.222.079.049,23         |  |                          |
| <b>Investimentos</b>  | <b>1.086.682.849,88</b>  |  |                          |
| <b>Participações Permanentes</b>                                | <b>511.799.222,90</b>    |  |                          |
| Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial | 511.799.222,90           |  |                          |
| <b>Investimentos Do Rpps De Longo Prazo</b>                     | <b>512.536.668,78</b>    |  |                          |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS        | 7.256.252,14             |  |                          |
| <b>Demais Investimentos Permanentes</b>                         | <b>69.603.210,34</b>     |  |                          |
| <b>Imobilizado</b>  | <b>7.126.636.357,53</b>  |  |                          |
| Bens Móveis   | 1.847.128.911,48         |  |                          |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis   | 10.413.692,91            |  |                          |
| Bens Imóveis  | 5.290.726.808,28         |  |                          |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis  | 805.669,32               |  |                          |
| <b>Intangível</b>   | <b>4.391.852,31</b>      |  |                          |
| Softwares   | 4.391.852,31             |  |                          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>13.244.961.946,17</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>   | <b>13.244.961.946,17</b> |

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

---

|                          |                         |                    |                  |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| ATIVO FINANCEIRO         | 3.590.382.089,86        | PASSIVO FINANCEIRO | 1.380.012.568,10 |
| ATIVO PERMANENTE         | 9.645.368.035,70        | PASSIVO PERMANENTE | 7.353.385.546,34 |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> | <b>4.502.352.011,12</b> |                    |                  |

---

## COMPENSAÇÕES

## SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

## Execução Dos Atos Potenciais Ativos

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos

179.883.774,66

TOTAL

179.883.774,66

## COMPENSAÇÕES

## SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

## Execução Dos Atos Potenciais Passivos

Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos

1.970.597.296,18

Obrigações Contratuais em Execução

5.754.608.655,82

TOTAL

7.725.205.952,00

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

## DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

## DESTINAÇÃO DE RECURSOS

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Ordinária</b>                           | 514.576.501,75          |
| <b>Vinculada</b>                           | 1.695.793.020,01        |
| Recursos Destinados à Educação             | 49.204.578,17           |
| Recursos Destinados à Saúde                | 110.194.994,67          |
| Recursos Destinados à Previdência Social   | 1.074.553.081,95        |
| Recursos Destinados a Operações de Crédito | 178.893.570,95          |
| Recursos Destinados a Convênios            | 255.388.513,87          |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos  | 27.558.280,40           |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>2.210.369.521,76</b> |