

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

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Exercício Atual	Títulos	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.479.925.924,89	PASSIVO CIRCULANTE	715.839.303,75
Caixa E Equivalentes De Caixa	3.581.996.694,52	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	16.091.256,68
Créditos A Curto Prazo	494.154.402,68	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		
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	14.260.446,66		
Estoques	389.315.578,29		
VPD Pagas Antecipadamente	198.802,74		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.765.036.021,28	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.358.696.885,34
Ativo Realizável A Longo Prazo	547.324.961,56	Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	5.755.592.015,18
Créditos A Longo Prazo	547.324.961,56	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	TOTAL DO PASSIVO	8.074.536.189,09
Divida Ativa Não Tributária	88.000.882,53		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo	2.222.079.049,23		
Investimentos	1.086.682.849,88		
Participações Permanentes	511.799.222,90		
Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	511.799.222,90		
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	512.536.668,78		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	7.256.252,14		
Demais Investimentos Permanentes	69.603.210,34		
Imobilizado	7.126.636.357,53		
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		
Intangível	4.391.852,31		
Softwares	4.391.852,31		
TOTAL DO ATIVO	13.244.961.946,17	TOTAL DO PASSIVO + PL	13.244.961.946,17

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
SALDO PATRIMONIAL	4.502.352.011,12		

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 - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Ordinária	514.576.501,75
Vinculada	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
TOTAL	2.210.369.521,76