

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>