

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| ATIVO                                   |                       |                       | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
|   | 2015                  | 2014                  | 2015   | 2014                  |
| <b>Ativo Circulante</b>                 |                       |                       | <b>Passivo Circulante</b>                    |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa           | 472.880.197,94        | 425.478.300,31        | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo  | 75.642,15             |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.569.821,74          | 11.362.827,65         | Demais Obrigações a Curto Prazo              | 26.490,29             |
|   |                       |                       | <i>Total do Passivo Circulante</i>           | <i>102.132,44</i>     |
|   |                       |                       |  | <i>2.436.102,41</i>   |
|   |                       |                       | <b>Patrimônio Líquido</b>                    |                       |
|   |                       |                       | Resultados Acumulados                        | 474.347.887,24        |
|   |                       |                       | Resultado do Exercício                       | 39.938.213,52         |
|   |                       |                       | Resultado de Exercícios Anteriores           | 434.405.025,55        |
|   |                       |                       | Ajustes de Exercícios Anteriores             | 4.648,17              |
|   |                       |                       |  |                       |
| <i>Total do Ativo Circulante</i>        | <i>474.450.019,68</i> | <i>436.841.127,96</i> | <i>Total do Patrimônio Líquido</i>           | <i>474.347.887,24</i> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                   | <b>474.450.019,68</b> | <b>436.841.127,96</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>474.450.019,68</b> |
|   |                       |                       |  |                       |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964) |                       |                       |                          |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 2015                  | 2014                  |                          | 2015                  | 2014                  |
| <b>Ativo</b>   |                       |                       | <b>Passivo</b>           |                       |                       |
| Ativo Financeiro   | 472.880.197,94        | 425.478.300,31        | Passivo Financeiro       | 6.589.121,90          | 3.509.308,97          |
| Ativo Permanente   | 1.569.821,74          | 11.362.827,65         | Passivo Permanente       |                       | -536.603,28           |
| <i>Total do Ativo</i>  | <i>474.450.019,68</i> | <i>436.841.127,96</i> | <i>Total do Passivo</i>  | <i>6.589.121,90</i>   | <i>2.972.705,69</i>   |
|  |                       |                       | <b>Saldo Patrimonial</b> | <b>467.860.897,78</b> | <b>433.868.422,27</b> |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964) |                   |                     |   |                   |                   |
|--|-------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|
|  | 2015              | 2014                |   | 2015              | 2014              |
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>                        |                   |                     | <b>Atos Potenciais Passivos</b>           |                   |                   |
| Execução dos Atos Potenciais Ativos                  | 918.223,10        | 1.127.546,75        | Execução dos Atos Potenciais Passivos     | 162.288,00        | 436.176,00        |
| Direitos Contratuais a Executar                      | 918.223,10        | 1.127.546,75        | Obrigações Contratuais a Executar         | 162.288,00        | 436.176,00        |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>              | <i>918.223,10</i> | <i>1.127.546,75</i> | <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i> | <i>162.288,00</i> | <i>436.176,00</i> |

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964) |                              |  |  |  |  |
|--|------------------------------|--|--|--|--|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                       | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |  |  |  |  |
| <b>Recursos Ordinários</b>                                   | <b>-3.158.988,70</b>         |  |  |  |  |
| <b>Recursos Vinculados</b>                                   | <b>469.450.064,74</b>        |  |  |  |  |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas              | 469.450.064,74               |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>466.291.076,04</b>        |  |  |  |  |

**BALANÇO FINANCEIRO**

| INGRESSOS                                       |                       | DISPÊNDIOS                                      |                       |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                   | <b>50.824.763,01</b>  | <b>Despesas Orçamentárias</b>                   | <b>9.132.864,49</b>   |
| <b>Vinculadas</b>                               | <b>50.932.794,08</b>  | <b>Ordinárias</b>                               | <b>5.158.988,70</b>   |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 50.932.794,08         | <b>Vinculadas</b>                               | <b>3.973.875,79</b>   |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária            | -108.031,07           | Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 3.973.875,79          |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>     | <b>2.007.446,18</b>   | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>    | <b>10.222,58</b>      |
| Resultantes da Execução Orçamentária            | 2.000.000,00          | Resultantes da Execução Orçamentária            | 2.776,40              |
| Repasso Recebido                                | 2.000.000,00          | Repasso Concedido                               | 2.776,40              |
| Independente da Execução Orçamentária           | 7.446,18              | Independentes da Execução Orçamentária          | 7.446,18              |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais             | 7.446,18              | Movimento de Saldos Patrimoniais                | 7.446,18              |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>          | <b>6.300.470,12</b>   | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>            | <b>2.587.694,61</b>   |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados        | 19.285,29             | Pagamento dos Restos a Pagar Processados        | 6.770,73              |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados    | 6.279.628,93          | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados    | 2.580.884,48          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 1.555,90              | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 39,40                 |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>              | <b>425.478.300,31</b> | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>          | <b>472.880.197,94</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 425.478.300,31        | Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 472.880.197,94        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>484.610.979,62</b> | <b>TOTAL</b>                                    | <b>484.610.979,62</b> |

## DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                         |                      |
|--|----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                   | <b>54.730.348,53</b> |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos              | <b>13.346.078,32</b> |
| Venda de Mercadorias   | 19.564,50            |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços         | 13.326.513,82        |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras              | <b>33.576.921,34</b> |
| Juros e Encargos de Mora                                     | 103.703,89           |
| Variações Monetárias e Cambiais                              | 302.977,67           |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras  | 33.170.239,78        |
| Transferências e Delegações Recebidas                        | <b>2.007.446,18</b>  |
| Transferências Intragovernamentais                           | 2.007.446,18         |
| Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos | <b>186.222,38</b>    |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                            | 183.492,38           |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                       | 2.730,00             |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                   | <b>5.613.680,31</b>  |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                  | 30.264,52            |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                 | 5.583.415,79         |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                    | <b>14.792.135,01</b> |
| Pessoal e Encargos   | <b>2.433,33</b>      |
| Encargos Patronais   | 2.433,33             |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo              | <b>220.599,57</b>    |
| Serviços   | 220.599,57           |
| Transferências e Delegações Concedidas                       | <b>863.052,13</b>    |
| Transferências Intragovernamentais                           | 10.222,58            |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                | 852.829,55           |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos  | <b>12.157.531,94</b> |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas | 180.905,62           |
| Incorporação de Passivos                                     | 652.609,07           |
| Desincorporação de Ativos                                    | 11.324.017,25        |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                    | <b>1.548.518,04</b>  |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                  | 1.548.518,04         |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                      | <b>39.938.213,52</b> |

## DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>     | <b>47.659.127,02</b>  |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>52.833.765,09</b>  |
| <b>Receitas Derivadas e Originárias</b>                 | <b>50.824.763,01</b>  |
| Receita Patrimonial                                     | 12.550.625,32         |
| Receita de Serviços                                     | 31.208,15             |
| Remuneração das Disponibilidades                        | 33.170.239,78         |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                 | 5.072.689,76          |
| <b>Outros Ingressos das Operações</b>                   | <b>2.009.002,08</b>   |
| Ingressos Extraorçamentários                            | 1.555,90              |
| Transferências Financeiras Recebidas                    | 2.007.446,18          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                      | <b>-5.174.638,07</b>  |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                        | <b>-5.052.282,67</b>  |
| Legislativo   | -5.052.282,67         |
| <b>Transferências Concedidas</b>                        | <b>-112.093,42</b>    |
| Intragovernamentais                                     | -112.093,42           |
| <b>Outros Desembolsos das Operações</b>                 | <b>-10.261,98</b>     |
| Dispêndios Extraorçamentários                           | -39,40                |
| Transferências Financeiras Concedidas                   | -10.222,58            |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>   | <b>-257.229,39</b>    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                      | <b>-257.229,39</b>    |
| <b>Aquisição de Ativo Não Circulante</b>                | <b>-256.755,63</b>    |
| <b>Outros Desembolsos de Investimentos</b>              | <b>-473,76</b>        |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b>47.401.897,63</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>425.478.300,31</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>              | <b>472.880.197,94</b> |