

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2015	2014		2015	2014
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
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	2.436.102,41
			Total do Passivo Circulante	102.132,44	2.436.102,41
			Patrimônio Líquido		
			Resultados Acumulados	474.347.887,24	434.405.025,55
			Resultado do Exercício	39.938.213,52	
			Resultado de Exercícios Anteriores	434.405.025,55	434.405.025,55
			Ajustes de Exercícios Anteriores	4.648,17	
Total do Ativo Circulante	474.450.019,68	436.841.127,96	Total do Patrimônio Líquido	474.347.887,24	434.405.025,55
TOTAL DO ATIVO	474.450.019,68	436.841.127,96	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	474.450.019,68	436.841.127,96

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

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

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

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Receitas Orçamentárias	50.824.763,01	Despesas Orçamentárias	9.132.864,49
Vinculadas	50.932.794,08	Ordinárias	5.158.988,70
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	50.932.794,08	Vinculadas	3.973.875,79
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-108.031,07	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	3.973.875,79
Transferências Financeiras Recebidas	2.007.446,18	Transferências Financeiras Concedidas	10.222,58
Resultantes da Execução Orçamentária	2.000.000,00	Resultantes da Execução Orçamentária	2.776,40
Repasse Recebido	2.000.000,00	Repasse 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
Recebimentos Extraorçamentários	6.300.470,12	Pagamentos Extraorçamentários	2.587.694,61
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
Saldo do Exercício Anterior	425.478.300,31	Saldo para o Exercício Seguinte	472.880.197,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	425.478.300,31	Caixa e Equivalentes de Caixa	472.880.197,94
TOTAL	484.610.979,62	TOTAL	484.610.979,62

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.730.348,53
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	13.346.078,32
Venda de Mercadorias	19.564,50
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	13.326.513,82
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	33.576.921,34
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	2.007.446,18
Transferências Intragovernamentais	2.007.446,18
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	186.222,38
Ganhos com Incorporação de Ativos	183.492,38
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.730,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.613.680,31
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	30.264,52
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.583.415,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.792.135,01
Pessoal e Encargos	2.433,33
Encargos Patronais	2.433,33
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	220.599,57
Serviços	220.599,57
Transferências e Delegações Concedidas	863.052,13
Transferências Intragovernamentais	10.222,58
Outras Transferências e Delegações Concedidas	852.829,55
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	12.157.531,94
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	1.548.518,04
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.548.518,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	39.938.213,52

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

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