

**4.1.3.06 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**ANEXO 14 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)**  
**Valores em 31/12/2014 e 31/12/2013**

PODER EXECUTIVO				Em R\$			
ATIVO	2014/2013			PASSIVO	2014/2013		
	2014	2013	(%)		2014	2013	(%)
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.735.057.768</b>	<b>17.729.480.806</b>	<b>0,03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.123.449.468</b>	<b>14.478.602.599</b>	<b>(9,36)</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.387.362.795	8.085.313.198	(8,63)	OBRIGACOES TRAB. PREVID. E ASSIST. A PAGAR CP	1.361.647.377	1.293.006.865	5,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.473.447.536	1.944.447.751	27,21	EMPRESITIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.544.722.206	2.197.461.518	15,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.082.817.783	6.369.319.286	11,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.377.518.416	3.434.206.638	(30,77)
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	-	260.537.622	(100,00)	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	321.460.898	116.410.678	176,14
ESTOQUES	690.076.256	846.021.559	(18,43)	PROVISÕES A CURTO PRAZO	194.919.949	113.812.065	71,26
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	101.353.397	223.841.391	(54,72)	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.323.180.622	7.323.704.835	(13,66)
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>108.382.744.577</b>	<b>107.477.368.621</b>	<b>0,84</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>278.531.732.867</b>	<b>241.259.301.085</b>	<b>15,45</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	77.218.152.911	82.488.370.299	(6,39)	OBRIGACOES TRAB. PREVID. E ASSIST. A PAGAR LP	595.676.146	807.384.563	(26,22)
INVESTIMENTOS	12.206.303.287	11.228.187.634	8,71	EMPRESITIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	88.192.770.999	77.632.209.580	13,60
IMOBILIZADO	18.945.056.919	13.746.606.100	37,82	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	502.849.249	195.264.247	157,52
INTANGIVEL	13.231.458	14.204.589	(6,85)	PROVISÕES A LONGO PRAZO	177.985.024.372	152.624.641.870	16,62
				DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	4.919.646.300	5.854.086.203	(15,96)
				RESULTADO DIFERIDO	6.335.765.802	4.145.714.623	52,83
<b>TOTAL</b>	<b>126.117.802.344</b>	<b>125.206.849.428</b>	<b>0,73</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>291.655.182.335</b>	<b>255.737.903.684</b>	<b>14,04</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(165.537.379.991)</b>	<b>(130.531.054.256)</b>	<b>26,82</b>
				PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(26.729.400.326)	(90.772.431.089)	(70,55)
				RESERVAS DE CAPITAL	5.705.708.337	5.853.505.717	(2,52)
				AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.123.614.134	43.899.900	9.301,79
				RESERVAS DE LUCROS	13.437.747	13.644.413	(1,51)
				DEMAIS RESERVAS	96.947.567	49.012.545	97,80
				RESULTADOS ACUMULADOS	(148.747.687.450)	(45.718.645.742)	225,35
				RESULTADO DO EXERCÍCIO	(34.003.488.622)	(60.453.391.709)	(43,75)
				CONSTITUIÇÃO RESERVA LEGAL	(60.460)	(251.557)	(75,97)
				DIVIDENDOS	(287.183)	(1.194.898)	(75,97)
				RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(109.612.250.581)	(10.944.281.002)	901,55
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.131.600.605)	25.680.473.424	(119,98)
<b>TOTAL</b>	<b>126.117.802.344</b>	<b>125.206.849.428</b>	<b>0,73</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(165.537.379.991)</b>	<b>(130.531.054.256)</b>	<b>26,82</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.387.362.795</b>	<b>8.085.313.198</b>	<b>(8,63)</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.483.374.505</b>	<b>5.714.661.298</b>	<b>(21,55)</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>118.730.439.549</b>	<b>117.121.536.230</b>	<b>1,37</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>287.347.203.362</b>	<b>250.436.780.801</b>	<b>14,74</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>(165.712.775.523)</b>	<b>(130.944.592.671)</b>	<b>26,55</b>

**COMPENSAÇÕES**

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2014	2013	2014/2013 (%)	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2014	2013	2014/2013 (%)
Exec. de Dir. Conv. e Outros Instr. Congeneres	14.424.702.223	12.917.396.754	11,67	Exec. de Obrig. Conv. e Outros Instr. Congeneres	9.317.772.123	7.635.496.547	22,03
Execução de Direitos Contratuais	166.862.709	45.083.127	270,12	Execução de Obrigações Contratuais	40.974.163.258	33.570.665.904	22,05
<b>TOTAL</b>	<b>14.591.564.933</b>	<b>12.962.479.881</b>	<b>12,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50.291.935.381</b>	<b>41.206.162.450</b>	<b>22,05</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	FR	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		2014	2013
<b>Ordinária</b>		<b>(359.351.984)</b>	
Ordinários Provenientes de Impostos	00	(827.141.850)	
Ordinários Não Provenientes de Impostos	01	(409.870.834)	
Fundo de Participação dos Estados	06	(4.537.121)	
Demais Transferências da União Provenientes de Impostos	07	(1.644.698)	
Arrecadação Própria - Administração Indireta	10	791.139.704	
Recursos Extra-Orçamentários - DDO	81	3.422.806	
Recursos Extra-Orçamentários - Credores e Entidades	82	1.960.476	
Outras Receitas da Administração Indireta	88	10.617.750	
Outras Receitas da Administração Direta	99	76.701.771	
<b>Vinculada</b>		<b>3.263.340.274</b>	
Identização pelo Extração do Petróleo	04	76.319.535	
Salário Educação	05	(630.150)	
Operações de Crédito Através do Tesouro	11	2.021.243.700	
Convênios - Administração Direta	12	192.076.826	
Convênios - Administração Indireta	13	104.670.142	
Convênios PAC - Administração Direta	14	188.077.636	
FUNDEB	15	605.272	
Convênios PAC - Administração Indireta	16	5.473.656	
Operações de Crédito Através da Adm. Indireta	17	14.576	
Convênios Intraorçamentários - Administração Direta	18	80.078.395	
Convênios Intraorçamentários - Administração Indireta	19	9.898.476	
Ressarcimento da Pessoal - Área de Segurança	20	53.346.402	
Op. de Crédito destinadas à Ações M. Ambiente	21	43.153.653	
Adicional do ICMS - FECP	22	(70.012.827)	
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	23	3.983.420	
Transferências Voluntárias da União não Referentes a Convênios	24	27.846.256	
Sistema Único de Saúde - SUS	25	129.566.838	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26	1.493.590	
Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11.429/06	90	43.809.473	
Depósitos Judiciais Não Trib. - LC. 147/2013	91	302.371.999	
Retorno de Empréstimos do Prog. de Fomento Agróp. e Tecnológico	95	2.935.796	
Multa pela Infração do Código de Defesa do Consumidor	96	26.180.096	
Conservação Ambiental	97	20.837.439	
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO:</b>		<b>2.903.988.290</b>	

Fonte: Sifitem