

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2015

| RECETA | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| TÍTULOS | PARCIAL | SUB-TOTAL | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 1.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | |
| 1.2.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.630.643.147,40 | |
| 1.3.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 628.997.785,04 | |
| 1.6.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 695.779.032,93 | |
| 1.7.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 108.958.115,03 | |
| 1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.263.852,56 | 6.088.641.932,96 |
| 2.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2.2.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 10.001.983,97 | 10.001.983,97 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 5.1.90.11 | BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO | 5.169.200,07 | |
| 5.1.90.12 | BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO | 1.026.292,31 | |
| 5.1.90.13 | INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO | 16.659.937,50 | |
| 5.1.90.14 | INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO | 600.608,67 | |
| 5.1.90.15 | BAIXA DE DESPESA | 26.207.935,00 | 49.663.973,55 |
| VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO | | | |
| 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 8.163.496,28 | |
| 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 674.092.540,76 | |
| 221 | PENDENTE | 63.463.267,74 | |
| 222 | VALORES VINCULADOS | 3.157.219,90 | 748.876.524,68 |
| VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO | | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| 111 | DISPONÍVEL | | 4.509.238.511,93 |
| TOTAL GERAL | | | 11.406.422.927,09 |

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2015

| DESPESA | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TÍTULOS | PARCIAL | SUB-TOTAL | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.893.412.778,85 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.112.050.950,35 | 5.005.463.729,20 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 512.633.951,76 | |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 24.476.366,05 | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 2.051.840,00 | 539.162.157,81 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 5.1.90.01 | BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO | 2.172.621,57 | |
| 5.1.90.02 | BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO | 437.722,38 | |
| 5.1.90.03 | INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO | 4.201.457,65 | |
| 5.1.90.04 | INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO | 2.035.558,41 | |
| 5.1.90.05 | BAIXA DE RECEITA | 3.240.364,39 | 12.087.724,40 |
| VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO | | | |
| 112 | REALIZÁVEL | 661.882.864,45 | |
| 121 | PENDENTE | 78.464.435,94 | 740.347.300,39 |
| VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO | | | |
| | | | |
| SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO | | | |
| 111 | DISPONÍVEL | | 5.109.362.015,29 |
| TOTAL GERAL | | | 11.406.422.927,09 |