

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO			
	Nota	2016	2015
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.151.018.026,85	5.620.113.539,69
Créditos a Curto Prazo	1,2,3,5	24.409.969.769,54	23.348.037.328,51
Estoques		215.724.167,02	227.039.265,86
Total do Ativo Circulante		31.776.711.963,41	29.195.190.134,06
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo	6	12.308.824.923,39	11.416.759.520,38
Créditos a Longo Prazo		12.308.824.923,39	11.416.759.520,38
Investimentos		12.275.200.093,96	13.305.315.783,86
Imobilizado		7.750.781.815,74	7.078.704.897,47
Intangível		31.545,00	140,00
Total do Ativo Não Circulante		32.334.838.378,09	31.800.780.341,71
TOTAL DO ATIVO		64.111.550.341,50	60.995.970.475,77
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.510.712.892,91	2.972.401.427,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		1.815.081.635,15	1.873.356.061,18
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		469.579.945,36	407.220.355,12
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		27.400.505,03	60.674.816,14
Obrigações de Repartição a Outros Entes		47.644.379,10	32.421.098,05
Demais Obrigações a Curto Prazo	2,3	32.349.798.569,86	29.744.593.144,15
Total do Passivo Circulante		38.220.217.927,41	35.090.666.902,47
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		8.398.194.819,90	7.295.372.467,49
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4	64.245.247.422,00	59.941.916.690,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		197.323.408,42	210.952.074,42
Provisões a Longo Prazo		5.835.323.732,61	8.655.274.841,02
Total do Passivo Não Circulante		78.676.089.382,93	76.103.516.072,93
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		-52.784.756.968,84	-50.198.212.499,63
Total do Patrimônio Líquido	8	-52.784.756.968,84	-50.198.212.499,63
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.111.550.341,50	60.995.970.475,77

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES CONSOLIDADO			
	Nota	2016	2015
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	2,3	23.188.302.260,25	20.672.354.891,55
Ativo Permanente	1,5,6	40.923.248.081,25	40.323.615.584,22
Total do Ativo		64.111.550.341,50	60.995.970.475,77
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	2,3	34.345.102.499,39	31.683.980.328,95
Passivo Permanente	4	83.891.173.024,64	80.519.159.856,42
Total do Passivo		118.236.275.524,03	112.203.140.185,37
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-54.124.725.182,53	-51.207.169.709,60
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO CONSOLIDADO			
	Nota	2016	2015
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contrapartidas Recebidas		-	-
Direitos Conveniados e Outros instrumentos Congêneres		806.038.719,15	816.943.328,82
Direitos Contratuais		-	-
Outros Atos Potenciais Ativos		3.819.931.612,39	3.695.869.014,86
Total dos Atos Potenciais Ativos		4.625.970.331,54	4.512.812.343,68
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contrapartidas Concedidas		126.750.217,94	126.750.217,94
Direitos Conveniados e Outros instrumentos Congêneres		-	-
Obrigações Contratuais		375.941.913,60	285.857.597,83
Outros Atos Potenciais Passivos		1.356.533.124,73	4.809.755.587,35
Total dos Atos Potenciais Passivos		1.859.225.256,27	5.222.363.403,12
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO CONSOLIDADO			
	Nota	2016	2015
01 Ordinários	2,3	11.824.288.259,88	5.048.538.974,22
02 Educação		-13.711.018.397,93	-9.952.345.902,59
03 Saúde	-	14.121.018.599,70	-9.915.929.864,38
04 Previdência		-2.403.304.462,69	-2.348.062.378,68
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes		553.239.272,16	423.786.904,37
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes		531.912.289,89	471.731.077,95
08 Fundos Estaduais		1.019.655.839,92	170.798.415,78
09 Operações de Crédito		5.149.445.559,33	5.089.857.335,93
Total das Fontes de Recursos		-11.156.800.239,14	-11.011.625.437,40