

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

EM R\$.

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	352.743.196,19	279.133.086,79	RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar	758.692.295,86	759.235.118,79
Créditos e Valores	191.102.610,43	72.080.333,35	Pessoal a Pagar	85.756.942,80	64.069.624,43
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Imobilizado	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
			Encargos Sociais	-	-
			Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	527.704.861,49	548.170.801,67
			Obrigações Fiscais	-	-
			Demais Obrigações	145.230.491,57	146.994.692,69
			Restos a Pagar não Processados	168.948.408,13	107.648.342,67
TOTAL	543.845.806,62	351.213.420,14	TOTAL	927.640.703,99	866.883.461,46

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

EM R\$.

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	3.939.671.653,82	3.281.006.647,79	Pessoal a Pagar	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias	583.044.622,52	480.229.775,20	Benefícios Previdenciários	491.759.126,97	418.063.244,20
Estoques	43.203.325,64	32.789.268,60	Benefícios Assistenciais	-	-
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	Encargos Sociais	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.252.387,06	4.252.387,06
Imobilizado	1.256.689.345,49	880.607.640,98	Fornecedores/Contas a Pagar	964.324.256,19	880.270.283,76
Intagível	-	-	Obrigações Fiscais	306.975.638,92	288.353.309,89
Diferido	-	-	Provisões	-	-
			Demais Obrigações	-	-
			Resultado Diferido	297.927.029,53	128.901.590,26
TOTAL	5.822.608.947,47	4.674.633.332,57	TOTAL	2.065.238.438,67	1.719.840.815,17