

Exercício: 2016

Balanço Patrimonial Consolidado

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		9.406.463,51	12.916.953,14	PASSIVO CIRCULANTE		2.639.001,05	3.177.426,50
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.587.265,54	11.605.436,73	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo		2.019.922,69	1.727.014,01
Créditos a Curto Prazo				Pessoal a Pagar		106.882,47	117.770,20
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar		164.066,60	156.851,52
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar		1.748.973,62	1.452.392,29
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		337.805,16	980.771,06
Dívida Ativa Não Tributária				Obrigações Fiscais a Curto Prazo		24.925,61	28.279,59
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo				Provisões a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		261.220,20	358.749,31	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		557.977,77	952.767,10	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo		256.347,59	441.361,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE		65.230.313,08	39.285.513,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.113.579,34	2.828.039,47
Ativo Realizável a Longo Prazo		4.638.208,14	4.098.599,41	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Longo Prazo		3.113.579,34	2.828.039,47
Créditos a Longo Prazo		4.638.208,14	4.098.599,41	Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Encargos Sociais a Pagar		3.113.579,34	2.828.039,47
Dívida Ativa Tributária		4.500.252,65	3.848.493,51	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Dívida Ativa não Tributária		382.071,71	361.878,10	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			

Exercício: 2016

Balanço Patrimonial Consolidado

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		244.116,22	111.772,20	Obrigações Fiscais a Longo Prazo				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo				Provisões a Longo Prazo				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo				Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo				
Estoques				Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo				
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo				
Investimentos				Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo				
Participações Permanentes				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Longo Prazo				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial				Outras Provisões a Longo Prazo				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo				Demais Obrigações a Longo Prazo				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes				Resultado Diferido				
Propriedades para Investimento								
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento				TOTAL DO PASSIVO		5.752.580,39	6.005.465,97	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento				PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Investimentos do RPPS de Longo Prazo				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS				Patrimônio Social/Capital Social				
Demais Investimentos Permanentes				Adiantamento para Futuro Aumento de Capital				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Permanentes				Reservas de Capital				
Imobilizado		60.592.104,94	35.186.913,83	Ajustes de Avaliação Patrimonial				
Bens Móveis		10.107.588,28	15.968.408,49	Reservas de Lucros				
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		103.336,83	25.003,96	Demais Reservas				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Resultados Acumulados		68.884.196,20	46.197.000,41	
Bens Imóveis		50.618.578,96	19.243.509,30	Resultado do Exercício		-518.745,12	4.852.856,00	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis		30.725,47		Resultado de Exercícios Anteriores		46.197.000,41	41.293.818,79	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Ajustes de Exercícios Anteriores		23.205.940,91	50.325,62	
Intangível				Outros resultados				
Softwares				(-) Ações/Cotas em Tesouraria				
(-) Amortização Acumulada de softwares								
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares								

Exercício: 2016

Balanço Patrimonial Consolidado

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Redução ao Valor Recup. de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
Direitos de Uso de Imóveis							
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis							
Diferido				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.884.196,20	46.197.000,41
TOTAL DO ATIVO		74.636.776,59	52.202.466,38	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		74.636.776,59	52.202.466,38

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		8.587.470,44	11.605.436,73	PASSIVO FINANCEIRO		1.954.331,99	4.101.693,09
ATIVO PERMANENTE		66.049.306,15	40.597.029,65	PASSIVO PERMANENTE		4.442.663,97	3.726.214,93
TOTAL DO ATIVO (I)		74.636.776,59	52.202.466,38	TOTAL DO PASSIVO (II)		6.396.995,96	7.827.908,02
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						68.239.780,63	44.374.558,36

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		4.457.203,88	4.457.203,88	Atos Potenciais Passivos		27.116.831,10	24.812.434,09
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		4.457.203,88	4.457.203,88	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		11.492.585,25	6.750.423,38
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		15.624.245,85	18.062.010,71
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos			

Exercício: 2016

Balanço Patrimonial Consolidado

ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	ORDINÁRIA		-1.181.377,40	-4.134.025,00
000	RECURSOS ORDINÁRIOS		-1.181.377,40	-4.134.025,00
	VINCULADA		7.814.515,85	11.637.768,64
101	MDE		15.020.038,51	15.162.991,73
102	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		-2.707.270,01	-2.170.666,85
103	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		1.133.927,66	1.015.343,76
104	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
105	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)		131.476,13	91.673,08
106	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			
107	RECURSOS DO FNDE		280.615,16	712.574,64
108	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		110.980,57	110.980,57
109	EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior			
110	EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS (40%) - Ano Anterior			
111	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			
199	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO		1.657.870,55	1.613.166,80
201	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		-11.585.598,18	-9.680.851,74
202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)			
203	RECURSOS DO SUS		806.350,96	1.739.730,54
204	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE		261.287,69	240.616,84
205	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
299	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-99.056,83	-98.354,08
301	RECURSOS DO FNAS		1.905.064,48	1.479.694,23
302	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-40.742,57	-40.742,57
399	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		778.807,92	1.104.871,76
401	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			
402	RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO			
403	RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
404	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
405	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			

Exercício: 2016

Balanço Patrimonial Consolidado

ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
501	CONVÊNIOS DOS ESTADOS		-1.635.279,94	-1.525.847,09
502	CONVÊNIOS DA UNIÃO		317.972,87	524.361,56
601	CIDE		72.978,86	31.837,91
602	COSIP		31.294,84	14.455,68
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
604	ROYALTIES DO PETRÓLEO		1.736.397,00	1.219.896,72
605	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		-174.699,57	257.877,81
901	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			
902	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			
903	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS		13.681,66	13.681,66
999	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		-201.581,91	-179.524,32
TOTAL DAS FONTES			6.633.138,45	7.503.743,64

NOTAS EXPLICATIVAS