

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial Consolidado

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		17.021.845,32	9.406.463,51	PASSIVO CIRCULANTE		2.428.427,71	2.639.001,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.959.554,93	8.587.265,54	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo		1.277.509,26	2.019.922,69
Créditos a Curto Prazo				Pessoal a Pagar		99.984,81	106.882,47
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar		0,03	164.066,60
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar		1.177.524,42	1.748.973,62
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		941.141,37	337.805,16
Dívida Ativa Não Tributária				Obrigações Fiscais a Curto Prazo		29.549,14	24.925,61
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo				Provisões a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		1.271.844,03	261.220,20	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		783.651,77	557.977,77	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo			
Ativo não Circulante Mantido para Venda				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente		6.794,59		Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo		180.227,94	256.347,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		66.598.905,63	65.230.313,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.709.233,69	3.113.579,34
Ativo Realizável a Longo Prazo		5.702.443,56	4.638.208,14	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Longo Prazo		2.709.233,69	3.113.579,34
Créditos a Longo Prazo		5.702.443,56	4.638.208,14	Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Encargos Sociais a Pagar		2.709.233,69	3.113.579,34

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial Consolidado

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa Tributária		5.250.400,41	4.500.252,65	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Divida Ativa não Tributária		714.563,17	382.071,71	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		262.520,02	244.116,22	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				Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo				Outras Provisões a Longo Prazo			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes				Demais Obrigações a Longo Prazo			
Propriedades para Investimento				Resultado Diferido			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento							
Investimentos do RPPS de Longo Prazo				TOTAL DO PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS							
Demais Investimentos Permanentes				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Permanentes				ESPECIFICAÇÃO			
Imobilizado		60.896.462,07	60.592.104,94	Patrimônio Social/Capital Social			
Bens Móveis		10.443.462,70	10.107.588,28	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		119.291,51	103.336,83	Reservas de Capital			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis		5.847,24		Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Bens Imóveis		50.618.578,96	50.618.578,96	Reservas de Lucros			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis		40.440,84	30.725,47	Demais Reservas			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Resultados Acumulados		78.483.089,55	68.884.196,20
Intangível				Resultado do Exercício		9.583.579,75	-518.745,12
Softwares				Resultado de Exercícios Anteriores		68.884.196,20	46.197.000,41
				Ajustes de Exercícios Anteriores		15.313,60	23.205.940,91

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial Consolidado

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Amortização Acumulada de softwares				Outros resultados			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares				(-) Ações/Cotas em Tesouraria			
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 ATIVO		83.620.750,95	74.636.776,59	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.483.089,55	68.884.196,20
				TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		83.620.750,95	74.636.776,59

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		14.959.728,76	8.587.470,44	PASSIVO FINANCEIRO		1.813.972,56	1.954.331,99
ATIVO PERMANENTE		68.661.022,19	66.049.306,15	PASSIVO PERMANENTE		3.926.233,00	4.442.663,97
TOTAL DO ATIVO (I)		83.620.750,95	74.636.776,59	TOTAL DO PASSIVO (II)		5.740.205,56	6.396.995,96
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						77.880.545,39	68.239.780,63

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		7.078.470,30	4.457.203,88	Atos Potenciais Passivos		19.884.887,34	27.116.831,10
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		7.078.470,30	4.457.203,88	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		11.534.316,01	11.492.585,25
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		8.350.571,33	15.624.245,85
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos			

Exercício: 2017

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		3.158.828,45	-1.181.377,40
000	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.158.828,45	-1.181.377,40
	VINCULADA		9.986.927,75	7.814.515,85
101	MDE		49.625,47	15.020.038,51
102	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		45.752,43	-2.707.270,01
103	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		-48.633,39	1.133.927,66
104	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
105	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			131.476,13
106	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			
107	RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.239.034,31	280.615,16
108	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		-186,73	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			
112	EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior			
113	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			
114	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			
115	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			
116	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			
117	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior			
118	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -OUTROS (40%) - Ano Anterior			
119	RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)			
199	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO		5.881,15	1.657.870,55
201	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL.		-83.630,11	-11.585.598,18
202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)			
203	RECURSOS DO SUS		2.873.825,23	806.350,96
204	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE		186.623,07	261.287,69

Exercício: 2017

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
205	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
206	RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL			
299	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		44.885,84	-99.056,83
301	RECURSOS DO FNAS		2.649.667,78	1.905.064,48
302	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			-40.742,57
399	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		761.878,64	778.807,92
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			
501	CONVÊNIOS DOS ESTADOS		3.210,39	-1.635.279,94
502	CONVÊNIOS DA UNIÃO		505.770,34	317.972,87
601	CIDE		146.144,76	72.978,86
602	COSIP		33.338,41	31.294,84
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
604	ROYALTIES DO PETRÓLEO		324.475,94	1.736.397,00
605	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		1.177.384,31	-174.699,57
901	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			
902	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			
903	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS		16.126,33	13.681,66
999	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		55.753,58	-201.581,91
TOTAL DAS FONTES			13.145.756,20	6.633.138,45

NOTAS EXPLICATIVAS