

Exercício: 2017

# Balanço Patrimonial Consolidado

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.473.836,80</b>	<b>4.052.378,73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.934.533,89</b>	<b>5.180.640,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.260.990,75	3.944.161,01	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo		2.186.317,21	3.341.475,42
Créditos a Curto Prazo		195,48		Pessoal a Pagar		93.693,04	6.556,93
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar		13.364,50	13.364,50
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar		2.079.259,67	3.321.553,99
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária		195,48		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.539.293,37	1.446.349,04
Dívida Ativa Não Tributária				Obrigações Fiscais a Curto Prazo		70,94	16.036,60
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo				Provisões a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		64.490,71	36.120,54	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		143.559,86	71.310,86	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		4.600,00	786,32	Provisão p/ Obrigações Decorrr. da Atuação Govern. a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo		208.852,37	376.779,72
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>35.552.733,87</b>	<b>34.342.592,14</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>1.404.208,70</b>	<b>414.503,65</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>		<b>2.074.195,68</b>	<b>2.109.343,27</b>	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Longo Prazo		1.404.208,70	414.503,65
Créditos a Longo Prazo		2.074.195,68	2.109.343,27	Pessoal a Pagar		414.503,65	414.503,65
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Encargos Sociais a Pagar		989.705,05	

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		2.183.363,88	2.220.361,34	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Dívida Ativa não Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		109.168,20	111.018,07	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			
<b>Investimentos</b>				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 Decorrentes 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				<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS						<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Demais Investimentos Permanentes				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Permanentes				<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
<b>Imobilizado</b>		<b>33.478.538,19</b>	<b>32.233.248,87</b>	Patrimônio Social/Capital Social			
Bens Móveis		17.857.883,73	17.577.345,44	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis				Reservas de Capital			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Bens Imóveis		15.620.654,46	14.655.903,43	Reservas de Lucros			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis				Demais Reservas			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Resultados Acumulados		36.687.828,08	32.799.826,44
<b>Intangível</b>				Resultado do Exercício		3.888.001,64	-1.831.988,38
Softwares				Resultado de Exercícios Anteriores		32.799.826,44	34.631.814,82
				Ajustes de Exercícios Anteriores			

Exercício: 2017

# Balanco 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							
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>42.026.570,67</b>	<b>38.394.970,87</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>36.687.828,08</b>	<b>32.799.826,44</b>
				<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>42.026.570,67</b>	<b>38.394.970,87</b>

## 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		6.261.975,43	3.944.222,33	PASSIVO FINANCEIRO		2.352.034,17	3.419.518,15
ATIVO PERMANENTE		35.764.595,24	34.450.748,54	PASSIVO PERMANENTE		3.216.351,76	3.676.648,90
<b>TOTAL DO ATIVO (I)</b>		<b>42.026.570,67</b>	<b>38.394.970,87</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO (II)</b>		<b>5.568.385,93</b>	<b>7.096.167,05</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>						<b>36.458.184,74</b>	<b>31.298.803,82</b>

## CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		<b>10.792.538,80</b>	<b>9.984.104,12</b>	<b>Atos Potenciais Passivos</b>		<b>30.535.900,16</b>	<b>28.612.342,75</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas		984,68		Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		10.791.554,12	9.984.104,12	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		13.189.541,92	11.031.970,96
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		17.346.358,24	17.580.371,79
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
	<b>ORDINÁRIA</b>		<b>204.505,19</b>	<b>339.245,09</b>
000	RECURSOS ORDINÁRIOS		204.505,19	339.245,09
	<b>VINCULADA</b>		<b>3.705.436,07</b>	<b>185.459,09</b>
101	MDE		-155.536,62	6.443.099,59
102	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		5.135,96	4.642.883,71
103	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		32.788,80	-5.711.152,66
104	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			911,59
105	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			
106	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			
107	RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		208.557,06	625.965,87
108	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		24.317,52	-1.226.062,85
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			
201	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL.		-468.482,99	-6.226.724,68
202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)			
203	RECURSOS DO SUS		140.683,24	-3.090,59
204	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE		-20.875,29	-721.393,64

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			-209,00
301	RECURSOS DO FNAS		1.143.706,84	-180.678,41
302	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		136.932,38	141.430,16
399	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			696.174,50
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		-19,00	1.756.591,27
502	CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.739.313,34	-339.358,83
601	CIDE		827,37	61.456,54
602	COSIP		459.317,00	-1.662.005,37
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
604	ROYALTIES DO PETRÓLEO		11.938,22	981.911,48
605	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		446.832,24	935.446,39
901	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			
902	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			
903	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS			-34.382,21
999	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA			4.646,23
TOTAL DAS FONTES			3.909.941,26	524.704,18

NOTAS EXPLICATIVAS